Of. nº 076/2024 – GP Arapiraca/AL, 22 de abril de 2024.

Ilm. Senhor,
Fernando Ribeiro Toledo,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
Av. Fernandes Lima, 1.047 – Farol – Maceió/AL.
CEP. 57055-903

Assunto: Remessa de Prestação de Contas do Exercício de 2023.

Prezado Senhor,

O Município de Arapiraca inscrito no CNPJ MF nº 12.198.693/0001-58, em conformidade com o Anexo II da Resolução Normativa nº 001/2016 - TCE/AL de 16 de fevereiro de 2016 vem através de este prestar contas do exercício de 2023, por meio do portal e-TCE.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA
CPF 29668174453
DATA 22/04/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

José Luciano Barbosa da Silva

Prefeito

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.311-180
CNPJ nº 21.013.754/0001-56

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Prestação de Contas do Exercício de 2023

RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL
Nº 001/2016

ABRIL DE 2024

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

RICARDO AUTO TEÓFILO
Controlador Geral do Município

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

LUZILEIDE EUZÉBIO MARINHO
Analista de Controle Interno

ROSA MARIA DUARTE AMORIM
Controladora Adjunta do Município

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..... 8
1. INTRODUÇÃO 9
2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO.....10
2.1 Estrutura Administrativa Organizacional do Controle Interno.....11
2.1.1 Estrutura de Pessoal, Atribuições e Responsabilidade.....12
2.1.2 Atuação do Controle Interno 13
3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA.....13
3.1 Instrumentos de Planejamento.....14
3.1.1 Plano Plurianual – PPA.....14
3.1.1.1 Composição dos Programas e metas do PPA.....14
3.1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 17
3.1.3 Lei Orçamentária Anual – LOA 17
4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....20
4.1 Do Orçamento e suas alterações.....20
4.2 Execução Orçamentária e Financeira.....21
4.2.1 Análise de Execução Orçamentária da Receita 22
4.2.1.1 Receita Orçamentária segundo as caegorias econômicas 23
4.2.1.2 Gestão da Receita Tributária..... 26
4.2.1.3 Espécies tributárias 26
4.2.2 Análise da Execução Orçamentária da Despesa.....26
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA 29
5.1 Avaliação dos Limites Constitucionais e Legais 30
5.1.1 Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE e Ações em Serviços Públicos de Saúde – ASPS 30
5.1.1.1 Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE 31

5.1.1.2 Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde.....36

5.1.2 Despesa com Pessoal em Relação a Receita Corrente Líquida 37

5.1.3 Repasses ao Poder Legislativo..... 38

5.1.4 Equilíbrio Financeiro..... 39

6. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....40

6.1 Balanço Orçamentário.....41

6.1.1 Demostrativo da Execução dos Restos a pagar (RP) 42

6.1.2 Resultado da Execução Orçamentária.....43

6.1.3 Índicador de Gestão do Balanço Orçamentário 44

6.2 Balanço Financeiro 45

6.2.1 Apuração dos resultados financeiros do exercício em referências 45

6.2.2 Controle Bancário.....46

6.2.3 Disponibilidade Financeira nos Termos do Art. 42 da LRF 53

6.2.4 Indicador de Gesrão do Balanço Financeiro.....54

6.3 Balanço Patrimonial 55

6.3.1 Demonstração do Balanço Patrimonial 55

6.3.2 Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial 57

6.3.3 Gestão Patrimonial.....58

6.3.4 Saldo Patrimonial 59

6.4 Dívida Flutuante 60

6.5 Demonstração das Variações Patrimoniais 62

6.6 Demonstração do Fluxo de Caixa 61

6.7. Dívida Consolidada Líquida 63

6.8 Limite de Endividamento 64

7. CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 66

8. OUTROS PONTOS DE ANÁLLISE DO CONTROLE INTERNO 70

8.1 Avaliação da Gestão de Pessoal 70

8.2 Avaliação da Gestão Previdenciária 72

8.2.1 Aspecitos Históricos da Previdências Social de Arapiraca 73

8.2.2 Do acompanhamento do Controle Interno ……..…....76

8.3 Avaliação da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social ……..…..78

8.3.1 Programas desenvolvidos no âmbito da Assistência Social ……....82

8.3.1.1 Cadastro ùnico/ Programa Bolsa Famílias ……..….82

8.3.1.2 Benefício de Prestação Continuada ……..……...…..82

8.3.1.3 Serviço de Prestação Social Especial ……...83

8.3.1.4 Serviço Especializada para a Famílias e o Indivíduo – PAEF ……..……83

8.3.1.5 Serviço de Acolhimento para criança e o adolescente …… 84

8.3.2 Segurança Alimentar ……..…..85

8.3.3 Plano de Ação de Assistência Social ……..……85

8.3.4 Execução Orçamentária da receita e da despesa do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Arapiraca ……..…..85

8.3.4.1 Execução Orçamentára da Receita……...85

8.3.4.2 Execução Orçamentária da Despesa ……....86

8.4 Avaliação do Sistema de Tecnologia da Informação ……...……88

8.4.1 Gestão Administrativa ……..88

8.4.2 Infraestutura ……..89

8.4.2.1 Recursos Humanos ……..89

8.4.3 Política de Segurança da Informação ……...90

8.4.3.1 Correio Eletrônico Corporativo ……...90

8.4.3.2 Acesso e Uso da Internet ……..…..91

8.4.4 Desenvolvimento e Produção de Sistema ……..91

8.4.4.1 Gerenciamento de sistema de Informação……92

8.5 Comunicação e Eventos ……...95

8.6 Aquisição de Bens e Serviços ……...95

8.7 Obras e Serviços de Engenharia ……...……...99

8.8 Convênios ……99

9. CONCLUSÃO (Parecer Conclusivo) .....……...……..…..**100**

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DE Nº 06/2024 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

APRESENTAÇÃO

Versam os autos sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Arapiraca-AL, de responsabilidade do Gestor José Luciano Barbosa da Silva referente ao exercício 2023. O exame da Prestação de Contas em epígrafe foi efetuado por este Órgão de Controle Interno em observância a legislação aplicável à Administração Pública, especificamente a Lei nº 4320/64 e seus anexos, a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei nº 8.666/93, Instrução Normativa nº 003/2011, e a Resolução Normativa n° 001/2016, ambas do TCE/AL, com vista a verificar a correta aplicação dos recursos públicos, consoante aos princípios impostos pelo ordenamento jurídico relativo a atuação da Administração Municipal, que compreende a legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade e eficiência, substanciando a emissão de relatório e parecer conclusivo sobre as contas apresentadas do Poder Executivo Municipal.

Nesse contexto, acatou-se o entendimento que algumas situações constantes na prestação de constas devem ser consideradas para definição da conclusão do parecer de Controle Interno, podendo esta resultar em uma das seguintes situações sobre as contas analisadas: Regularidade, quando a prestação de contas evidencia a correta aplicação dos recursos, a legalidade, a legitimidade e a economicidade nos atos de gestão, comprovando a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades, observada a legislação pertinente; Regularidade com Ressalva: quando a prestação de contas evidencia impropriedade ou falha de natureza formal, que não resulte dano ou prejuízo ao erário, mas apresente como prerrogativa a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades; e Irregularidade: quando a prestação de contas evidencia restrições que resultem dano ou prejuízo ao erário.

Por fim, na qualidade de responsável pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI, é importante afirmar que a emissão do relatório e parecer conclusivo sobre as contas da Prefeitura Municipal de Arapiraca do exercício de 2023 obedeceu às disposições constitucionais e legislações aplicáveis a matéria, considerando o cumprimento das normas legais e regulamentares, opinando para aprovação com regularidade das contas apresentadas.

1. INTRODUÇÃO

Nesta oportunidade, a Controladoria Geral do Município de Arapiraca como Unidade de Central de Controle Interno - UCCI no desempenho de suas atribuições constitucional e legal, emitiu o presente relatório e parecer conclusivo sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Arapiraca do exercício de 2023 consoante ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64 e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL de nº 8.790 de 29 de dezembro de 2022 combinado com as Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, e o disposto no Anexo V da Resolução Normativa n° 001/2016 do TCE – AL.

A emissão do referido relatório e parecer conclusivo pela Central de Controle Interno constitui etapa fundamental no processo de controle interno da gestão pública, pois subsidia o Poder Legislativo com os elementos técnicos necessários a emissão do seu julgamento acerca das contas em comento.

Nesse sentido, vale salientar que as contas em epígrafe estão constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais, Demostração de Fluxo de Caixa e demais elementos que integram a Prestação de Contas estabelecidos na Instrução nº 003/2011 do TCE/AL e nos Anexos I e II da Resolução TCE/AL nº 001/2016, elaborados segundo os parâmetros legais e normativos aceitos.

As Demonstrações Contábeis Consolidadas pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Arapiraca foram analisadas quanto à abrangência institucional, aos critérios e procedimentos contábeis, à apresentação e consolidação desses demonstrativos, tecendo-se, ao final, conclusões sobre o nível de evidenciação contábil no Município de Arapiraca.

A aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria, se deu através da publicação dos dados referentes à Transparência e Prestações de Contas da Prefeitura Municipal de Arapiraca está disponibilizada no link: https://transparencia.arapiraca.al.gov.br, que contém as Demonstrações Contábeis e o Relatório de Gestão AnuaL.

Assim, submeto à elevada apreciação desse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na forma prevista na Lei Orgânica deste município, dentro do prazo constitucional, o Relatório e Parecer conclusivo sobre as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

A estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Arapiraca foi estabelecida pela Lei Municipal nº 3.294/2018, e compreende os Órgãos da Administração Direta, que compõe-se das Secretarias Municipais, das coordenações e assessorias técnicas que integram o Gabinete do Prefeito, e os órgãos de assessoramento imediato ao Prefeito; e a Administração Indireta que se constitui de autarquias.

Com a edição das Leis Municipais de nº 3.524, de 30 de maio de 2022, e a de nº 3.611, de 29 de setembro de 2023 foram criadas novas Secretarias Municipais, alterando a composição da Administração Direta estabelecida pela Lei Municipal nº 3.294/2018.

As novas secretarias criadas compreende a Secretaria Municipal de Defesa Social (Lei nº 3.524/2022); Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher e Direitos Humanos (Lei nº 3.611/2023).

A composição detalhada da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal vigente, conforme legislação em comento, segue demonstrada na Figura 1, para que possa melhor compreender a dimensão dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que fazem parte das Contas do Exercício Financeiro de 2023.

Figura 1. Órgãos da Administração Direta

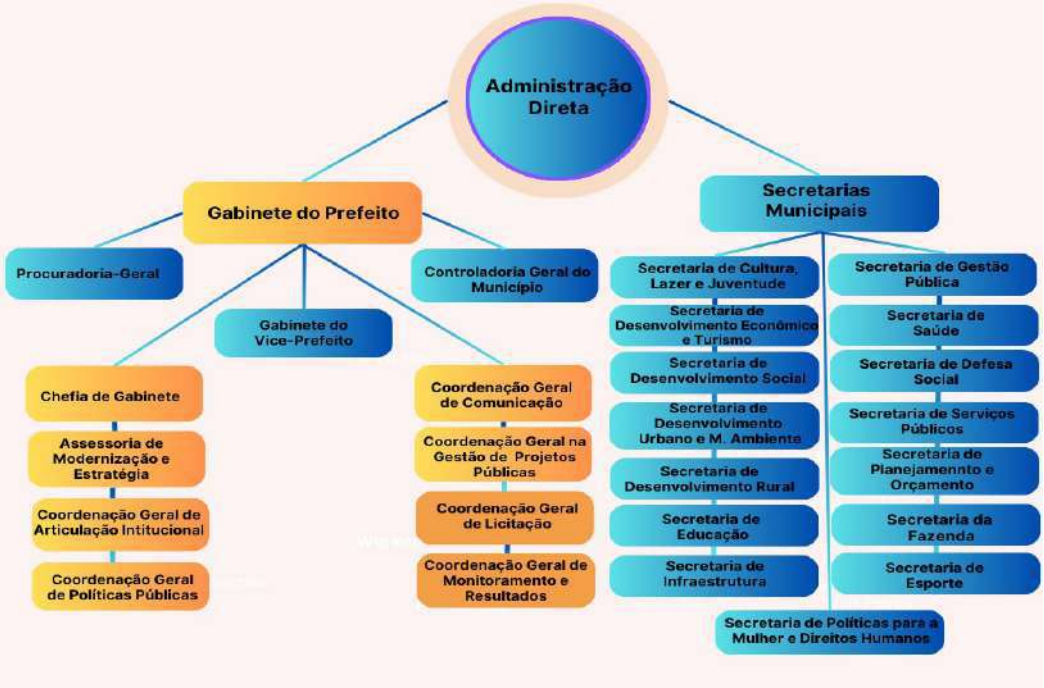


Figura 2. Órgãos da Administração Indireta

Os princípios que regem a ação organizativa do Poder Executivo, e que são exercidos pelos Órgãos da Administração Direta e Administração indireta, conforme legislação que estabelece a Estrutura Organizacional do ente municipal (art. 2º da Lei nº 3.294/2018), são os seguintes:

- legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, incisos e parágrafos, da Constituição Federal;
- sustentabilidade e governança;
- transparência na Administração Pública;
- participação social na gestão;
- desburocratização;
- controle na gestão pública;
- responsabilidade e compromisso de cada um dos titulares dos órgãos de assessoramento do Chefe do Poder Executivo Municipal.

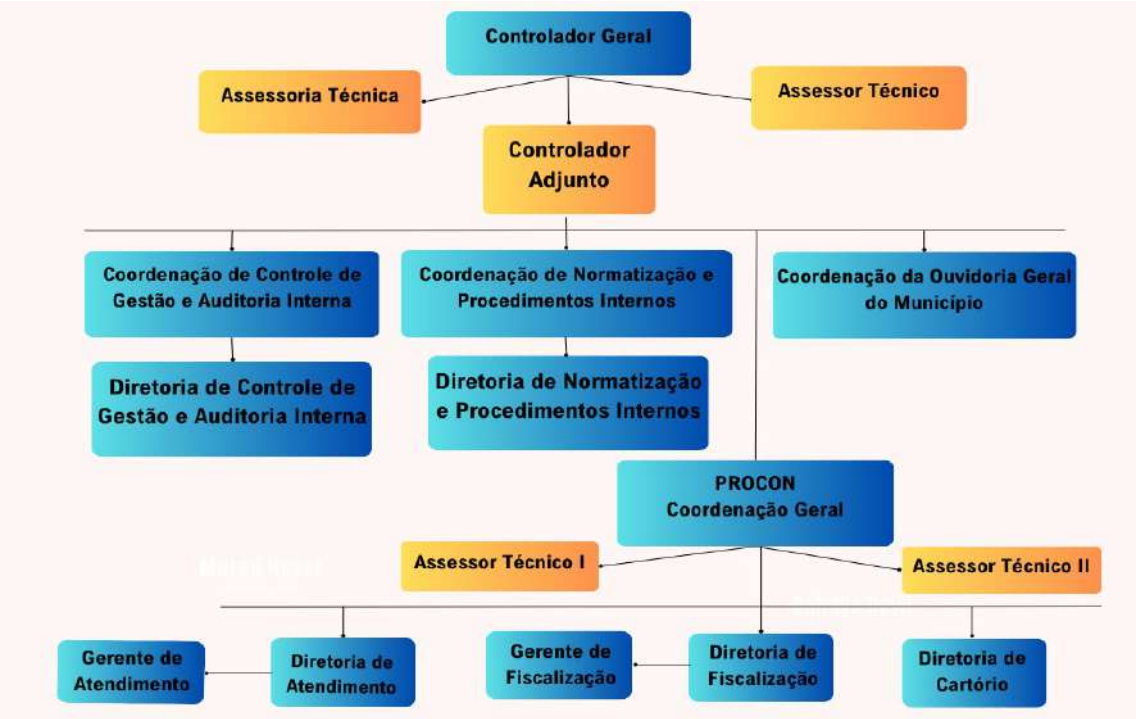
2.1 Estrutura Administrativa Organizacional do Controle Interno

O Controle Interno sob a coordenação e supervisão da Unidade Central do Sistema do Controle Interno é exercido pela Controladoria Geral do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 3.041, de 23 de outubro de 2014, e tem por responsabilidade, dentre outras, coordenar as atividades relacionadas ao Sistema do Controle Interno, promovendo a sua integração operacional e expedindo normativos sobre os procedimentos de controle; assessorar a Administração Municipal nos aspectos relacionados ao controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão; exercer o acompanhamento sobre a

observância dos limites constitucionais e LRF; e apoiar o controle externo na sua missão constitucional.

Para o desenvolvimento das atividades de sua competência, a Controladoria Geral do Município possui Estrutura Organizacional estabelecida pela Lei Municipal nº 3.294, de 30 de maio de 2018, composta pelos cargos, coordenações e assessorias demonstradas na Figura 2.

Figura 2. Estrutura Administrativa da Controladoria Geral do Município



Em se tratando dos meios materiais, o órgão dispõe de equipamentos de informática com acesso adequado à Internet, bem como instalações apropriadas, com a privacidade e segurança necessárias para o desenvolvimento das atividades, além de veículo com agendamento para trabalho externo.

2.1.1 Estrutura de Pessoal, Atribuições e Responsabilidades

Atualmente, a força de trabalho da Central de Controle Interno é composta por 05 (cinco) servidores. As atribuições e responsabilidades da Central de Controle Interno estão arroladas na Lei Municipal n º 3.041, de 23 de outubro 2014, e com relação a estrutura de pessoal a Tabela 1 demonstra a quantidade de membros da equipe, sua formação e cargo.

Tabela 1. Identificação da equipe da Central de Controle Interno de Arapiraca

Servidores	Cargo	Formação
Ricardo Auto Teófilo	Controlador Geral	Engenheiro Agrônomo e Administrador, com Especialização em Gerenciamento de Cidade.
Rosa Maria Duarte Amorim	Controladora Adjunta	Formada em Ciências Contábeis com Especialização em Auditoria e Controladoria
Joelma de Brito Pereira	Coordenação de Controle de Gestão/ Auditoria Interna	Formada em Engenharia Civil, com especialização em Segurança de Trabalho.
Luzileide Euzébio Marinho	Contadora	Formada em Ciências Contábeis, com especialização em Auditoria e Gestão Empresarial.
Sérgio Monteiro da Silva	Contador	Formado em Ciências Contábeis.

2.1.2 Atuação da Central de Controle Interno

O Controle Interno busca priorizar sua atuação no desenvolvimento de ações que constam planejadas no Plano de Ação do Controle Interno (PACI) elaborado anualmente, e em demandas apresentadas pela Administração Municipal, sempre em observância aos princípios constitucionais e legais.

Com o objetivo de ampliar a atuação do Controle Interno e melhorar a qualidade dos trabalhos realizados foi solicitado ao Chefe do Executivo Municipal a ampliação da equipe, com a indicação de contratação de 03 (três) contadores (as), 01(um) administrador (a) e 01 (um) técnico (a) em TI, profissionais fundamentais para a realização de atividades que exigem conhecimentos técnicos específicos na área contábil, da transparência e tecnologia da informação que são essenciais para a execução de tarefas como a elaboração de relatórios e o acompanhamento da execução orçamentária e financeira e da transparência pública.

3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRA

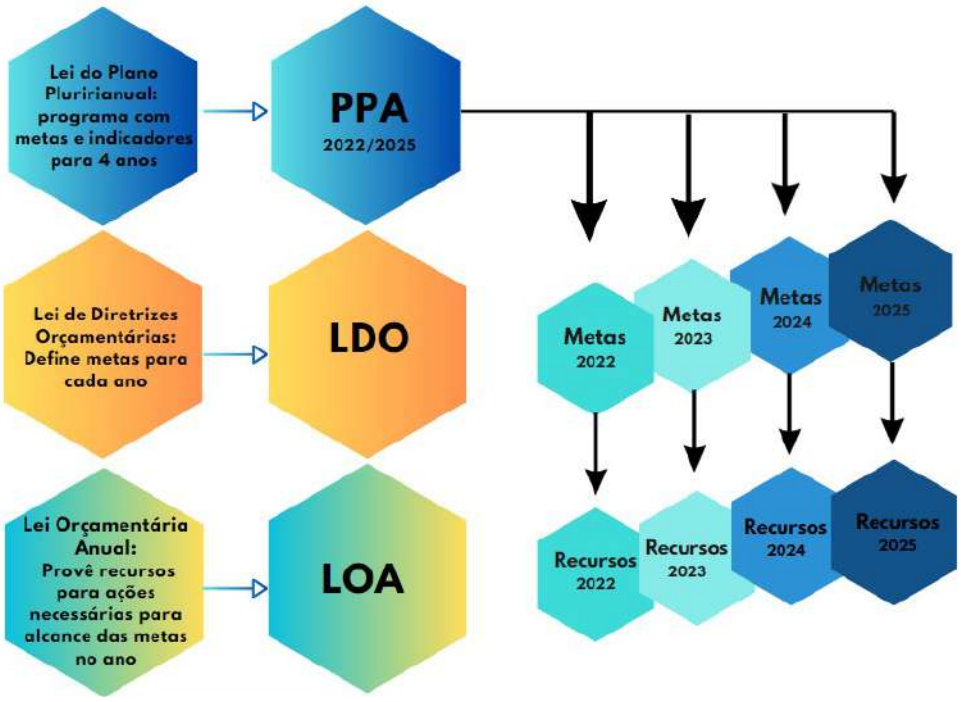
Neste tópico, aborda-se aspectos gerais das receitas e das despesas relativas ao Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, inclusive o cumprimento aos

limites legais e constitucionais em 2023, destacando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3.1 Instrumentos de planejamento

O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de alcançá-los. Nesse sentido, constitui-se em um dos mais importantes mecanismos de gestão, pois indica os caminhos do desenvolvimento econômico e a transparência da aplicação dos recursos públicos. O planejamento da ação governamental no Município de Arapiraca envolve os seguintes instrumentos:

Figura 3. Planejamento da ação governamental



3.1.1 Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual – PPA é um instrumento de planejamento governamental que estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada com o propósito de viabilizar a implementação e a

gestão das políticas públicas, no qual são apresentadas, de forma sistematizada, as propostas que fazem parte das decisões políticas relativas às ações de governo.

O PPA para o quadriênio 2022/2025, aprovado por meio da Lei Municipal nº 3.504 de 03 de março de 2022, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e ao disposto no art. 105, I da Lei Orgânica do Município de Arapiraca.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2022 – 2025, a Prefeitura de Arapiraca resolveu adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para criação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

3.1.1.1 Composição dos programas e metas do PPA

As prioridades da administração pública municipal, para o período de 2022 -2025 foram distribuídas em 03(três) Eixos Estratégicos, tais como:

a) Eixo 1 – Qualidade de vida, Sustentabilidade e Territorialidade que contempla ações e cuidados necessários ao ambiente em que vivemos e sua exploração e os cuidados com a infraestrutura adequada, moradia, parques, praças e outros equipamentos urbanos;

b) Eixo 2 – Desenvolvimento Humano – Ações e cuidados para com o ser humano, e atendimento integral às suas necessidades básicas e ao seu pleno desenvolvimento;

c) Eixo 3 – Gestão institucional e tecnológica – ações que traduzem a forma de gerir a administração pública com proposição de novo modelo de governança, eficácia e transparência alinhado às tecnologias.

Cada eixo traz programas temáticos distribuídos entre as Secretarias Municipais, conforme Tabela 2.

Tabela 2. Relação dos Programas – Plano Plurianual 2022 a 2025

Cód.	Programas (PPA)	Meta Financeira 2022-2025 (R$)	Valor Fixado para o exercício de 2022	Meta Financeira Executada em 2022 (R$)	% Executado em 2022	Valor Fixado para o exercício de 2023	Meta Financeira Executada em 2023 (R$)	% Executado em 2023
	Desenvolv. Humano	978.098.049,00	422.234.703,51	405.922.531,52	78,98	219.987.311,13	359.002.474,52	163,19
2010	Inova + Educação	1.245.941.621,83	174.039.436,15	163.650.704,06	94,03	141.907.119,94	132.333.510,52	93,25
2020	Viva Nossa Cultura	5.080.530,00	1.912.280,52	1.911.868,66	99,98	8.712.428,14	6.817.112,61	78,25
2030	Arapiraca +	64.629.616,00	24.624.393,94	20.486.782,45	83,20	34.683.881,5	21.215.178,30	61,17

	Cidadã							
2040	+ Saúde – Arapiraca para Todos	679.427.230,00	221.658.592,90	219.873.176,35	99,19	226.923.836,38	198.636.673,09	87,53
	Gestão Institucional e Tecnologia	**1.687.146.265,00**	**506.536.122,06**	**468.170.026,27**	**92,61**	**577.267.114,84**	**538.548.458,56**	**93,29**
0010	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Legislativo	67.966.806,00	16.436.842,00	16.139.124,56	98,19	17.430.954,15	17.430.954,15	100
0020	Programa de Gestão e Manutenção do Poder	81.953.622,00	24.861.915,75	24.462.865,97	98,39	24.397.185,38	21.954.433,45	89,99
3010	Arapiraca + Inteligente	1.323.800,00	8.200,00	8.200,00	100,00	485.133,24	0,00	0
3020	Aprimoramento e Controle da Gestão Pública	1.200.926.171,00	346.760.374,80	325.516.002,01	93,87	408.465.194,22	394.801.269,35	96,65
3030	Regime Próprio da Previdência	317.675.677,00	92.697.696,79	82.818.438,84	89,34	105.331.522,92	94.132.256,55	89,37
3040	Construção e Revitalização dos Espaços e Imóveis Públicos	17.300.188,00	25.771.092,72	19.225.394,89	74,60	21.157.124,93	10.229.545,06	48,35
	Qualidade de Vida, Sustentab. e Territorialidade	**400.631.452,00**	**65.778.812,75**	**52.292.438,93**	**79,50**	**556.109.989,91**	**139.037.383,30**	**25%**
1010	Cidade Viva e Sustentável	184.612.687,00	64.162.906,60	50.677.272,78	78,98	90.448.842,33	50.632.545.68	55,98
1020	Viver Melhor	136.472,00	0,00	0,00	0	2.500,00	1.500,00	60,0
1030	Cidade Segura e Acessível	206.774.909,00	0,00	0,00	0	156.239.233,23	87.994.535,51	56,32
1040	Plantação Rural	9.107.384,00	1.615.906,15	1.615.166,15	99,95	899.541,30	408.802,11	45,45
	Total Geral	**3.065.875.766,00**	**994.549.638,32**	**926.384.996,82**	**93,14**	**1.353.364.415,88**	**1.036.588.316,38**	**76,59**

Fonte: Plano Plurianual (2022 – 2025) - Lei Municipal n° 3.504/2022 (09/Abr/2024)

Durante o exercício de 2023 foi realizado monitoramento nos 3 quadrimestres ao longo do exercício vigente, tendo sido confirmado que os índices de execução de significativa parte dos programas foram satisfatórias.

Quanto a realização das despesas por programa de governo com base no valor fixado para o quadriênio 2022-2025, o índice médio de aplicação em 2022 foi de 92,47%, enquanto que em 2023 o índice alcançou o percentual de 74%.

Comparando do quadriênio 2022-2025, observa-se que nos dois primeiros exercícios financeiros alguns programas chegaram próximo dos 100% (cem por cento) do valor fixado para o exercício, o que é considerado um bom desempenho.

3.1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 3.550 de 18 de julho de 2022, elaborada nos termos do § 2º, do art. 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do município dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), definindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na execução orçamentária.

Desta forma, a LDO é o instrumento de planejamento que estabeleceu diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício de 2023 contendo metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e que orientou a elaboração da LOA.

3.1.3 Lei Orçamentária Anual – LOA

A Lei Orçamentária Anual de 2023, Lei Ordinária de nº 3.565 de 03 de março de 2023, definiu o orçamento inicial das Receitas e fixou as despesas para o exercício em análise, admitindo em seu artigo 5º a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada. Pode-se afirmar que a LOA consiste no orçamento propriamente dito, contendo os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades, permitindo avaliar as fontes de recursos públicos e determinar quais serão os beneficiários desses recursos.

No Exercício Financeiro de 2023, o orçamento do Município de Arapiraca teve por escopo principal atender as necessidades ditadas pelo interesse público, notadamente na área da saúde pública, anseio maior da população arapiraquense, assim para estabelecer políticas públicas para atendimento das necessidades da sociedade, que foram legitimamente expressados nas audiências públicas realizadas. Para estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

a) considerar a receita efetivamente arrecadada nos últimos 3 (três) anos, mais o primeiro semestre de 2022, projetando-se, através de métodos estatísticos, a receita para 2023, considerando como um dos parâmetros o histórico efetivo das receitas;

b) os fatores conjunturais que poderiam influenciar na produtividade de cada fonte;

c) a expansão do número de contribuintes;

d) a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições;

e) a legislação vigente.

Já a fixação da despesa para cada unidade orçamentária decorreu do exame de quais eram as demandas internas existentes, conjugadas com a observação das despesas efetivamente realizadas no exercício financeiro de 2021 e nos primeiros seis meses de 2022; dos programas previstos no Plano Plurianual; dos programas contemplados na Lei de Diretrizes Orçamentárias; da criação de programas de redução de despesas em caráter geral; da fixação da reserva de contingência, conforme determinada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias; da receita estimada; e da legislação vigente.

A Receita Total inicialmente prevista na LOA 2022 correspondeu ao montante de R$ 1.037.296.088,00 (um bilhão, trinta e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitenta e oito reais), incluindo nesse total os recursos das autarquias e terá o seguinte desdobramento: Orçamento Fiscal equivalente a R$ 622.822.986,00 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e novecentos e oitenta e seis reais), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta e o Orçamento de Seguridade Social equivalente a R$ 414.473.102,00 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta e três mil e cento e dois reais) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos.

A Receita prevista inicialmente foi desdobrada conforme detalhamento na Tabela 3.

Tabela 3. Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Orçamento	Valor (R$)	(%)
I – Total do Orçamento Fiscal	**622.822.986,00**	**60,04**
Receita do Orçamento Fiscal da Administração Direta	619.984.986,00	59,77
Receita do Orçamento Fiscal da Administração Indireta	2.838.000,00	0,27
II – Total do Orçamento da Seguridade Social	**414.473.102,00**	**39,96**
Receita do Orçamento da Seguridade Social da Adm. Direta	326.858.685,00	31,51
Receita do Orçamento da Seguridade Social da Adm.	87.614.417,00	8,45

Indireta		
Receita Total = (I + II)	**1.037.296.088,00**	**100,0**

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2023 – LOA (09/Abr/2024).

A descrição da despesa por órgão está detalhada conforme a composição constante na Tabela 4.

Tabela 4. Composição da despesa orçamentária distribuída entre os órgãos da Administração Direta e Indireta

Órgãos	Valor (R$)	(%)
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**929.494.251,00**	**89,61**
01. Câmara Municipal de Arapiraca (Poder Legislativo)	17.349.420,00	1,67
02. Gabinete do Prefeito, do Vice Prefeito e Assessorias	24.454.606,00	2,36
03. Secretaria Municipal de Gestão Pública	17.235.517,00	1,66
04. Secretaria Municipal da Fazenda	19.283.513,00	1,86
05. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	18.115.860,00	1,75
06. Secretaria Municipal de Educação e Esportes	267.499.043,00	25,79
07.Secretaria Municipal de Saúde	308.742.825,00	29,76
08. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	18.089.946,00	1,74
09.Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	8.852.666,00	0,85
10. Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude	2.297.669,00	0,22
11. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	6.205.681,00	0,60
12. Secretaria Municipal de Serviços Públicos	63.289.083,00	6,10
13. Secretaria Municipal de Infraestrutura	162.003.380,00	15,62
14. Secretaria Municipal de Defesa Social	13.424.462,00	1,29
Total da Despesa da Administração Direta (Legislativo + Executivo)	**946.843.671,00**	**91,28**
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**Valor (R$)**	**%**
20. Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT	2.838.000,00	0,27
21. Instituto Municipal de Previdência Municipal – IMPREV	87.614.417,00	8,45
Total do Orçamento do Poder Executivo Administração Indireta	**90.452.417,00**	**8,72**
Total Geral da Despesa = (1+2)	**1.037.296.088,00**	**100,0**

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2023 – LOA (09/Abr/2024).

Verificou-se que não há evidências de que a lei orçamentária anual tenha sido elaborada de forma incompatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A legislação estabelece a realização de audiências públicas como forma de garantir a participação popular na administração pública, havendo publicidade e participação popular do ponto de vista das metas de resultado primário e nominal e da dívida pública.

4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A execução orçamentária e financeira envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, necessárias à manutenção da ação do governo. Destarte, a receita foi estimada inicialmente em R$ 1.037.296.088,00 ((um bilhão, trinta e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitenta e oito reais), e a despesa foi fixada em igual valor.

4.1 Do Orçamento e suas alterações

No decorrer do exercício de 2023, verificou-se a abertura de créditos adicionais, assim como anulações, alterando o valor inicial do orçamento. Tais ajustes fizeram com que o orçamento final ficasse a maior do que o inicial em R$ 228.415.421,82, apresentando assim, uma variação percentual a maior de 20,11%, vide Tabela 5.

O montante do orçamento final apurado guarda paridade com o registrado no Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado). De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que houve alteração do orçamento para mais de R$ 208.645.533,83.

Tabela 5. Demonstrativo de Movimentação dos Créditos

Especificação	Valor (R$)	Variação (%)	Op.
(A) Orçamento Inicial	**1.037.296.088,00**	**100**	**+**
Créditos Suplementares – Por Anulação de Dotações	228.415.421,82	22,02	+
Créditos Suplementares – Por Excesso Arrecadação	108.692.394,52	10,48	+
Créditos Suplementares – Superavit Financeiro	95.780.748,10	9,23	+
(B)Total dos Créditos Suplementares	**432.888.564,44**	**41,73**	**+**
(C) Créditos Especiais	**4.587.917,97**	**0,44**	+
(D) Total dos Créditos Adicionais	**437.476.482,41**	**42,17**	**+**

(E) Anulações	228.830.948,58	22,06	-
Orçamento Final (A+ D - E)	**1.245.941.621,83**	**120,11**	**=**
Variação (Final/Inicial)		**20,11**	

Fonte: e-Safira, Relatório de Acompanhamento de Créditos Adicionais (09/Abr/2024).

A partir do exame dos dados constantes na Tabela 6, conclui-se que a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais se encontra dentro dos limites estabelecidos pelas leis autorizativas específicas e observaram o disposto no inciso V do art. 167 da CF/88.

Tabela 6. Legislação utilizada para abertura dos Créditos adicionais no exercício 2023

Leis	Créditos Adicionais Suplementares (R$)	Créditos Adicionais Especiais (R$)	Créditos Adicionais Extraordinários (R$)	Total (R$)
Lei nº 3.565/2023 - LOA	95.780.748,10	0,00	0,00	95.780.748,10
Lei n° 3.569/2023	0,00	2.187.511,98	0,00	2.187.511,98
Lei n° 3.570/2023	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Lei n° 3.574/2023	85.359.862,12	0,00	0,00	85.359.862,12
Lei n° 3.589/2023	0,00	1.984.879,23	0,00	1.984.879,23
Lei nº 3.601/2023	0,00	12.526,76	0,00	12.526,76
Lei nº 3.602/2023	10.753.522,65	0,00	0,00	10.753.522,65
Lei n° 3.611/2023	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
Lei n° 3.645/2023	10.171.632,40	0,00	0,00	10.171.632,40
Art.25, § 4º da Lei nº 3.550/2022	217.822.799,17	0,00	0,00	217.822.799,17
Total Geral	**432.888.564,44**	**4.587.917,97**	**0,00**	**437.476.482,41**

Fonte: Relatório de Acompanhamento de Créditos Adicionais (09/Abr/2024).

4.2 Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária se caracteriza pela utilização dos créditos consignados no orçamento, enquanto que a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender a realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias constantes do orçamento.

Neste item, são abordados aspectos gerais da receita e da despesa relativa ao Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, inclusive o cumprimento aos

limites legais e constitucionais em 2022, destacando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4.2.1 Análise da Execução Orçamentária da Receita

Os registros de receitas foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 9ª edição, expedido pela, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117/2021, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio do Sistema de Contabilidade Pública e-Safira contratado pela Prefeitura de Arapiraca.

Os ingressos de recursos nos cofres do Município denominam-se receitas públicas, "registradas como receitas orçamentárias", quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos Extra orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias".

O art. 3º, conjugado com o art. 57 e, o art. 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, também traz a definição de receita. O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da descrição da receita, mencionados no art. 11 da lei, serão identificados por números de código decimal, denominado de natureza de receita.

Essa classificação visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador, que corresponde ao acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita no cofre público. A maior parte das receitas da Prefeitura é oriunda das transferências correntes (Cota-parte do ICMS, IPVA, FPM e etc.).

Do total bruto arrecadado em 2023, observa-se que ocorreu um deficit na arrecadação da ordem de R$ 122.712.173,82, conforme demonstrado na Tabela 7.

Tabela 7. Comparativo da Receita Orçada Atualizada com a Arrecadada

Especificação da Receita	Receita Orçada Atualizada (R$)	Receita Arrecadada (R$)	Total da Receita Arrecadada (%)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.653.893,10	127.307.593,10	86,22
Receita de Contribuições	55.037.520,64	46.469.224,19	84,83
Receita Patrimonial	13.946.920,80	43.507.529,22	211,95
Receitas de Serviços	1.456.080,00	860.145,21	59,07
Transferências Correntes	737.381.730,84	724.166.725,68	98,21
Outras Receitas Correntes	11.339.419,54	9.195.704,17	81,10
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	-

Operações de Créditos	0,00	0,00	-
Transferência de Capital	132.749.379,00	21.121.470,19	15,91
Receitas Correntes – Intra Orçamentárias	37.701.688,83	41.926.067,17	111,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	10.706.729,00	0,00	-
Total	**1.147.973.361,75**	**1.014.554.458,93**	**88,38**

Fonte: e-Safira – Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 (09/Abr/2024).

Analisando os dados constantes da tabela acima se observa que a Receita Arrecadada em 2023 alcançou o montante de R$ 1.014.554.458,93, abaixo da prevista no percentual de 11,62% (onze vírgulas sessenta e dois por cento), sendo oportuno, registra-se que não houve necessidade de se exercer controle sobre a receita de alienação de bens e de operações de crédito, pois essas não aconteceram durante o exercício de 2023.

Os elementos postos indicam que houve frustração em relação às Receitas de Capital previstas em R$ 132.749.379,00, com uma arrecadação apenas de R$ 21.121.470,19, tal ocorrência, em grande medida é decorrente de Contratos de repasse celebrado entre o Município e a União .

O somatório de recursos de contratos de repasse sempre é maior do que os incluídos no orçamento e, ainda assim tais recursos não ingressam nos cofres do Município no tempo previsto, além do procedimento relacionado ao contrato de repasse ser rígido, o que dá ao município maior segurança, porém demora, na maior parte dos casos, um tempo que não se pode prever com exatidão, o que contribuiu para o desequilíbrio na execução e consequente queda dos investimentos programados.

Enquanto as receitas correntes têm nível de apropriação satisfatório, atingindo de um modo geral o percentual de 98,90% da execução do montante estimado para o exercício.

4.2.1.1 Receita Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

A arrecadação da Receita por categoria econômica deve obedecer aos parágrafos 1º e 2º do art. 11, da Lei nº 4.320/1964, que classificam as receitas orçamentárias em Receitas Correntes e Receitas de Capital. Utilizam-se, também, as classificações em intra orçamentárias e dedução da receita orçamentária.

As receitas de competência tributária diretamente arrecadadas pelo município (R$ 127.307.593,10) representaram 13,38% do total da receita corrente arrecadada (R$ 951.506.921,57).

Outra receita cuja arrecadação foi muito satisfatória são as Receitas Patrimoniais, no total é de R$ 43.507.529,22, cujo percentual ficou em 211,95% em relação a previsão atualizada.

Evidenciam-se na Tabela 8 a evolução da arrecadação da receita, assim como a previsão atualizada por categoria econômica e fontes dos recursos.

Tabela 8. Demonstrativo das receitas orçamentárias

Por Categoria Econômica	Prevista atualizada (R$)	Arrecadada (R$)
Receitas Correntes (I)	**966.815.564,92**	**951.506.921,57**
Receita Tributária	147.653.893,10	127.307.593,10
Receita de Contribuição	55.037.520,64	46.469.224,19
Receita Patrimonial	13.946.920,80	43.507.529,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.456.080,00	860.145,21
Transferências Correntes	737.381.730,84	724.166.725,68
Outras Receitas Correntes	11.339.419,54	9.195.704,17
Receita de Capital (II)	**132.749.379,00**	**21.121.470,19**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	132.749.379,00	21.121.470,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Receita Intra Orçamentária (III)	**37.701.688,83**	**41.926.067,17**
Receitas Correntes Intra	37.701.688,83	41.926.067,17
Receita Total (IV=I+II+III)	**1.037.266.632,75**	**1.014.554.458,93**

Fonte: e-Safira, Balanço Orçamentário (19/Abr/2024).

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma arrecadação de 89,21% em relação à receita prevista atualizada.

Conforme demonstrado na Tabela 9, o total da receita arrecadada atingiu 98,83% do previsto inicial, ocorrendo um deficit de arrecadação de R$ 12.034.900,07, e atingiu 89,21% da previsão atualizada. As receitas correntes corresponderam a 98,42% da previsão atualizada. Por outro lado, a receita de capital atingiu 15,91% da previsão atualizada, gerando frustração na arrecadação dessas receitas.

Tabela 9. Demonstrativo consolidado da Receita Orçamentária

Descrição	Previsão inicial (A)	Previsão atualizada (B)	Receita realizada (C)	AH (C/B) %	AH (C/A) %
Receitas Correntes	865.672.965,00	966.815.564,92	951.506.921,57	98,42	109,92
Receitas de Capital	132.749.379,00	132.749.379,00	21.121.470,19	15,91	15,91
Receitas Intra Orçamentárias	28.167.015,00	37.701.688,83	41.926.067,17	111,20	148,85
Total	**1.026.589.359,00**	**1.137.266.632,75**	**1.014.554.458,93**	**89,21**	**98,83**

Fonte: e-Safira, Balanço Orçamentário 2023 (19/Abr/2024).

4.2.1.2 Gestão de Receita Tributária

Uma gestão tributária eficiente assegura a aplicação da justiça fiscal e reduz a dependência dos repasses constitucionais. Consequentemente, o volume da prestação de serviço por parte da Administração Pública Municipal aos Munícipes será maior e com melhor qualidade.

4.2.1.3 Espécies Tributárias

O Município, como ente da Federação, exerce o poder de tributar por meio das espécies tributárias municipais, dada a sua importância de poder identificar o regime jurídico que é aplicado, como também reconhecer os Princípios Constitucionais Tributários.

As espécies de tributos, são: Impostos; Taxas e Contribuições de melhoria.

No âmbito da gestão tributária, a fim de combater à sonegação de impostos, a Secretaria da Fazenda intensificou a cobrança dos tributos municipais, através de fiscalizações intensivas em parceria com a Receita Federal do Brasil, bem como a organização de forma eficaz das ações de sua responsabilidade, registrando-se o que segue:

a) existência de ações pró ativas de cobrança administrativa do crédito tributário, por meio de inscrição de devedores em cadastro de restrição de crédito (SPC/SERASA) e envio de Certidões da Dívida Ativa para protesto extrajudicial, bem como de Termo de Cooperação firmado com o TJ/AL para cobrança amigável dos débitos e extinção de execuções de pequeno valor;

b) continuidade na cobrança de créditos envolvidos em parcelamentos inadimplidos;

c) as condições de organização e funcionamento do controle dos impostos imobiliários municipais – IPTU e ITBI foram satisfatórias e os resultados esperados foram alcançados;

d) as condições de organização, funcionamento e controle do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS, certamente contribuíram para o crescimento da arrecadação, conforme se observa na Tabela 11.

e) verificação de liquidez e certeza na inscrição em dívida ativa pela Procuradoria-Geral do Município;

f) houve, no exercício de 2023, recorde de ajuizamento de execuções fiscais;

g) os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, da Lei nº 4.320/64).

Os créditos da fazenda pública municipal, não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64), apresentando um saldo de R$ 269.396.550,22 tributária e R$ 564.760,60 não tributária.

A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, inscritos por não terem sido quitados e não atingidos por nenhuma causa de extinção ou suspensão de exigibilidade. No âmbito do Município, a competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa é da Procuradoria-Geral do Município - PGM.

4.2.2 Análise da Execução Orçamentária da Despesa

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. A classificação da despesa pública fornece dados para diversas análises e é utilizada para facilitar e padronizar as informações que se deseja obter.

A despesa realizada no exercício de 2023 atingiu o montante de R$ 1.012.564.523,91(um bilhão, doze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), representando o percentual de 81,27% de créditos orçamentários autorizados.

Do montante dessa despesa realizada o valor de R$ 522.476.142,87 refere-se a despesas com pessoal e encargos sociais; R$ 3.605.966,17 refere-se às despesas com juros e encargos da dívida; R$ 368.486.133,12 a Outras Despesas Correntes; R$ 117.996.281,75 corresponde às despesas de capital e R$ 3.724.624,00 refere-se a Amortização da Dívida.

Em relação as Despesas de Capital (R$ 117.996.281,75), essas correspondem ao percentual de 44,69% do total das despesas realizadas.

Das despesas realizadas no exercício, o valor de R$ 894.568.242,16 corresponderam a Despesas Correntes, representando 91,10% do total das despesas realizadas, destacando-se pelo maior valor o elemento de despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme demonstrado na Tabela 10.

Fazendo uma análise vertical, verifica-se que 51,60% das despesas realizadas, foram gastas com pessoal e encargos sociais, no valor total de R$ 522.476.142,87.

Tabela 10. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Elementos de Despesas	Dotação Atualizada (a) R$	Despesa Realizada (b) R$	(%) da Despesa Realizada b/a
3.1.9.0.01- Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada	86.225.237,60	78.833.410,46	91,43
3.1.9.0.03 - Pensões do RPPS e do Militar	12.532.545,32	12.522.534,80	99,92
3.1.9.0.04 – Contratação Por Tempo Determinado	145.701.474,18	136.151.133,24	93,44
3.1.9.0.11–Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	249.414.373,28	245.846.270,65	98,57
3.1.9.0.13. – Obrigações Patronais	9.958.626,31	9.330.037,79	93,69
3.3.9.0.14. – Diárias – Civil	317.963,83	142.398,92	44,78
3.1.9.0.16.- Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	68.519,30	68.519,28	99,99
3.1.9.0.91. – Sentenças Judiciais	73.683,13	59.986,19	81,41
3.1.9.0.92.– Despesas de Exercícios Anteriores	229.252,75	228.752,05	99,78
3.1.9.1.13 – Obrigações Patronais – Operações Intra	40.460.338,17	39.435.498,41	97,47
3.2.9.0.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.810.000,00	3.605.966,17	94,64
3.3.2.0.41.-Contribuições	31.000,00	15.000,00	48.39
3.3.5.0.41 - Contribuições	11.512.452,11	10.843.800,65	94,19
3.3.5.0.43 -Subvenções Sociais	2.924.256,63	2.917.256,63	99,76
3.3.9.0.18. -Auxílios Financeiros a Estudante	1.816.870,50	1.816.870,50	100,0
Subvenções Econômicas	4.864.343,82	4.864.343,82	100,0
Contratação por Tempo Determinado	304.112,68	197.956,15	65,09
3.3.9.0.31 -Auxílio Financeiro a Estudantes	476.000,00	476.000,00	100
3.3.9.0.30 - Material de Consumo	41.642.570,58	34.041.846,54	81,75

3.3.9.0.31.-Premiações Culturais, Artísticas e Científicas	849.161,42	832.541,00	98,04
3.3.9.0.32 -Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição	1.782.042,69	1.092.838,78	61,33
3.3.9.0.33 -Passagens e Despesas com Locação	992.797,00	629.953,11	63,45
3.3.9.9.0.36 -Serviços de Consultoria	860.676,16	824.259,92	95,76
3.3.9.0.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.057.052,04	2.783.740,94	68,61
Locação de Mão de Obra	9.442,00	0,00	0
Outros Serviços de Terceiros – PJ	327.282.727,24	279.967.101,20	85,54
3.3.9.0.40 -Serviço de Tecnologia da Informação	3.185.172,68	2.824.995,59	88,69
3.3.9.0.41 - Contribuições	2.448.640,00	1.695.040,00	69,22
3.3.9.0.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.414.915,70	4.390.885,22	99,45
3.3.9.0.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	850.969,32	806.045,82	94,72
3.3.9.0.49 - Auxílio-transporte	18.798,83	0,00	0
3.3.9.0.91 -Sentenças Judiciais	1.530.132,13	1.297.855,04	84,82
3.3.9.0.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.204.867,56	2.423.723,10	75,63
3.3.9.0.93 - Indenizações e Restituições	5.082.984,43	5.001.342,15	84,82
3.3.9.0.95 - Indenização pela Execução de Trabalhos	1.160.190,24	170.920,23	14,73
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.279.370,00	1.396.050,27	42,57
3.3.9.4.30 -Material de Consumo	8.531.114,36	7.033.367,54	82,44
4.4.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	570.000,00	0,00	0
4.4.9.0.51 - Obras e Instalações	212.313.228,40	70.990.241,64	33,44
4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente	35.595.219,31	32.274.489,23	90,67
4.4.9.0.61 - Aquisição de Imóveis	859.601,43	824.601,43	95,93
4.4.9.0.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	341.588,79	337.337,98	98,75
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	10.153.939,56	9.681.617,12	95,34
4.4.9.4. 52-Equipamentos e Material Permanente	163.370,35	163.370,35	100,0
4.6.9.0.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.030.000,00	3.724.624,00	92,42
9.9.9.9.99 - Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0
Total	**1.245.941.621,83**	**1.012.564.523,91**	**81,26**

Fonte: e-Safira, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11, Lei 4.320/64 (10/Abr/2024).

Com relação a despesa executada em relação a dotação atualizada a análise foi realizada com base nos critérios estabelecidos nos arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.

A Despesa Orçamentária realizada foi de R$ 1.012.564.523,91 (um bilhão, doze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), confirmando que o valor da despesa executada é menor do que a dotação orçamentária atualizada.

Dos investimentos programados para o exercício, no valor de R$ 248.768.049,14 foram realizados gastos no valor de R$ 104.089.332,30, sendo R$ 70.990.241,64 empenhado no elemento de despesa 4.4.9.0.51 – Obras e Instalações; R$ 32.274.489,23 empenhado no elemento de despesa 4.4.9.0.52 – Equipamento e Material Permanente; e, R$ 824.601,43 empenhado no elemento de despesa 4.4.9.0.61 – Aquisição de Imóveis.

Com relação ao empenho da despesa a análise foi realizada com base nos critérios estabelecidos no art. 167, II da Constituição Federal e arts. 59 e 60 da Lei 4320/64, ficando devidamente evidenciado que não houve a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedessem os créditos orçamentários e adicionais.

As despesas públicas ocorrem em função de autorização legal, são fixadas no orçamento anual e sofrem alterações no exercício financeiro em razão de circunstâncias diversas, mas sempre com a autorização antes de sua realização, a exemplo de alguns elementos de despesas que sofreram alterações mais robustas, tais como:

- 3.1.9.0.01 e 3.1.9.0.03, número de aposentadorias aumentaram, assim como o número de pensionistas;

3.1.9.0.04, sofreu alteração para atender principalmente as áreas de educação e saúde, além de alguns eventos a exemplo do piso da enfermagem e da gratificação da equipe de saúde bucal;

- 3.1.90.11, variação em decorrência do reajuste salarial dos profissionais da educação.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

O movimento financeiro mostrou que veio do exercício anterior (2022) o saldo em bancos no valor de R$ 341.425.281,22; uma arrecadação de Receitas Orçamentárias de R$ 1.014.554.458,93; Transferências Financeiras Recebidas de R$ 195.734.828,04 e Receitas Extraorçamentários de R$ 195.821.554,38, totalizando uma receita no montante de R$ 1.747.536.122,57, utilizada para pagamento de despesas orçamentárias no valor de R$ 1.012.564.523,91; Transferências Financeiras Concedidas de R$ 195.734.828,04 e pagamentos de Despesas Extraorçamentárias no valor de R$ 212.241.589,96, totalizando

as despesas em R$ 1.420.540.941,91, restando assim um saldo para o exercício seguinte de R$ 326.995.280,66.

5.1 Avaliação dos Limites Constitucionais e Legais

5.1.1 Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Conforme os artigos 156, 158, e 159 da CF/88 os Municípios deverão aplicar, no mínimo, 25% dos impostos arrecadados e das transferências constitucionais e legais em ações de Desenvolvimento do Ensino e 15% no Desenvolvimento das Ações em Serviços Públicos de Saúde.

Para o Município, a base de cálculo para apuração dos índices em MDE (25%) e ASP 15% é incidente sobre a receita composta pela soma de cinco fontes, são elas:

1. impostos Municipais (IPTU – sobre a propriedade predial e territorial urbana, ISS – sobre serviços de qualquer natureza e ITBI – sobre a transmissão de bens imóveis);
2. Transferências da União (cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); cota-parte do ITR;
3. Imposto de Renda Retido na Fonte;
4. Transferências do Estado (cota-parte do ICMS; cota parte do IPVA; cota-parte do IPI – Exportação); e,
5. Outras Receitas Correntes (receita da dívida ativa de impostos, multas, juros e correção monetária de impostos).

O quadro abaixo detalha as receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais consideradas para aferir o percentual mínimo de 25% de aplicação em MDE e de 15% no desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde, conforme RREO anual.

Tabela 11. Demonstrativo das receitas para apuração da aplicação em MDE e em ASP

Descrição das Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Recebidas (b)	AH (%) (b/a)
Receita de Impostos (I)	107.862.893,10	114.389.786,58	106,05
IPTU	30.848.880,00	30.326.423,67	98,31
ITBI	9.020.260,00	8.459.442,05	93,78

ISS	43.199.303,10	51.438.358,35	119,07
IRRF	24.794.450,00	24.165.562,51	97,46
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	**272.847.720,00**	**278.237.167,70**	**101,98**
Cota-parte FPM	168.363.820,00	179.482.969,98	106,60
Cota-parte ICMS	70.000.000,00	63.268.782,31	90,38
Cota-parte IPI – Exportação	45.000,00	29.196,84	64,88
Cota-parte ITR	138.900,00	133.822,02	96,34
Cota-parte IPVA	34.300.000,00	35.322.396,55	102,98
Outras	0,00	0,00	-
III – Total das Receitas para Apuração da Aplicação em MDE (III) = I + II	**380.710.613,10**	**392.626.954,28**	**103,13**

Fonte: e-Safira, RREO, Anexo 08 (10/Abr/2024).

Analisando o Anexo 08 – RREO, constamos que a receita realizada de impostos e de transferências constitucionais anual atingiu o montante bruto de R$ 392.626.954,28 (trezentos e noventa e dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos**),** representando 103,13**%** da previsão atualizada da receita em 2023.

Verifica-se que no valor de R$ 114.389.786,58, estão inclusos nessas Receitas Arrecadadas pelo município os valores referentes a multas, juros e dívida ativa.

Observa-se que no valor de **R$ 392.626.954,28,** estão inclusos os recursos provenientes de transferências dos Governos Federal e Estadual para o FUNDEB, sendo o valor de **R$ 179.645.988,84** do Governo Federal e **R$ 98.591.178,86,** do Governo Estadual, cujo somatório é **R$ 278.237.167,70.**

5.1.1.1 Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

A metodologia de cálculo do percentual de aplicação do MDE tem por base a metodologia do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico de acesso público via Internet, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, e informações contidas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, Anexo 8 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 72) mantidos os critérios estabelecidos na Lei e em outros atos existentes, conforme a seguir:

a) Dos recursos investidos em Educação

A Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o qual será formado com percentual gradativo das transferências constitucionais, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.

O art. 26, Inciso III do caput do art. 5º, da Lei 14.113/2020 estabelece que uma proporção não inferior a setenta por cento dos recursos do Fundo será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, **Anexo 8 do RREO**, apresenta os recursos públicos destinados à Educação provenientes da receita líquida resultante de impostos, de receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino por vinculação de receita, as perdas ou ganhos nas transferências do FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino por subfunção.

As receitas arrecadadas pelo Município em 2023, oriundas dos impostos de sua competência constitucional, inclusive multa, juros e dívida ativa totalizam R$ 114.389.786,58, enquanto a transferência recebida pelo Município, oriundas de impostos da União e do Estado, por força de permissivo constitucional, somaram no exercício em análise R$ 278.237.167,70, totalizando ambas em R$ 392.626.954,28, que compõem parte da base de cálculo do MDE, haja vista que o cálculo obedece à seguinte fórmula: **% MDE = DP + FUNDEB / DED / RECEITA DE IMPOSTO.**

Do total das receitas de impostos, multas, juros e dívida ativa, de um mínimo de 25% devem ser destinadas a manutenção e desenvolvimento do ensino, enquanto do total das transferências resultantes de impostos 20% se destinam a formação do FUNDEB e 5% se destinam as despesas próprias com MDE. Com relação a aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público durante o exercício financeiro informamos os dados a seguir descritos na Tabela 12.

Tabela 12. Aplicação de recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

Especificações	Valor (R$)
Total das receitas vinculadas – item 3, Anexo 8 RREO	392.626.954,28
Valor mínimo a ser aplicado na MDE (392.626.954,28 x 25,0%)	98.156.738,57
Total das Despesas com Ações Típicas de MDE – item 28, Anexo 8 RREO	**110.206.529,10**
Índice Aplicado (110.206.529,10 / 392.626.954,28) x 100	28,07%
Superavit de Aplicação (28,07% - 25,0%)	3,07%

Fonte: e-Safira – RREO, Anexo 08 (11/Abr/2024)

Avaliando a aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE pelo município de Arapiraca, constatamos o cumprimento ao exigido no art. 212 da Constituição Federal, conforme evidenciado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, Anexo 8, (LDB, art.72), cujas demonstrações registram a aplicação do percentual de 28,07% na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino, de forma que investiu R$ 12.049.790,53 a mais do que a obrigação legal.

b) Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

As despesas executadas no exercício na função 12 (Educação), Subfunções 365 Educação Infantil e 361 Ensino Fundamental foram distribuídos nos gastos com a MDE, utilizando-se como critério de rateio o número de alunos matriculados, sendo 95,52% para o Ensino Fundamental e 86,66% para o Ensino Infantil. Este foi o parâmetro utilizado para distribuição das despesas executadas em 2023.

Em se tratando da despesa liquidada, o valor aplicado foi de R$ 223.298.748,17 perfazendo o percentual de 78,43%, conforme pode ser observado na tabela 13.

Tabela 13. Despesa com a MDE – RREO (Anexo 08)

Despesas com a MDE	Dotação Orçamentária Atualizada	Despesas Empenhadas no Exercício de 2023	Despesas Liquidadas no Exercício de 2023
Educação Infantil	27.176.902,77	23.552.383,40	18.581.095,47
Ensino Fundamental	257.522.826,16	246.001.596,95	204.717.652,70
Total	284.699.728,93	269.553.980,35	223.298.748,17

Fonte: e-Safira – RREO, Anexo 8, LRF art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º (11/Abr/2024).

Face ao exposto, verifica-se que tanto em relação ao valor da despesa empenhada, quanto da despesa liquidada, o percentual aplicado está acima do limite mínimo estabelecido, sendo mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0%, na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF e LRF.

c) Da aplicação dos recursos do FUNDEB

Os recursos do Fundeb pode ser usado no financiamento de todos os níveis da Educação Básica, ou seja, os estados e municípios podem usar livremente os recursos entre as etapas e modalidades, mesmo que eles tenham sido distribuídos por conta da matrícula em um determinado nível de ensino.

Não há obrigatoriedade para que o recurso financeiro oriundo de uma matrícula em creche em um município seja usado necessariamente nessa etapa.

Este item contempla as despesas realizadas com as receitas do FUNDEB e estão divididos em dois grupos: Pagamento dos Profissionais do Magistério em efetivo exercício e outras despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

Importante observar que o relatório considera a despesa empenhada por se tratar do encerramento de exercício.

I - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação básica em efetivo exercício na rede pública

A Lei 14.113/2020 define remuneração como o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Ente, inclusive os encargos sociais.

De acordo com o Artigo art. 26 da Lei em questão, o percentual mínimo estabelecido para aplicação exclusivamente em remuneração dos referidos profissionais não deve ser inferior a 70% (setenta por cento) sobre os recursos anuais totais dos Fundos.

Esse percentual mínimo de 70% corresponde a ao valor de R$ 148.536.722,24 a ser aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica, tendo como base de cálculo o montante de recursos provenientes das receitas do FUNDEB na ordem de R$ 212.195.317,49.

Após a análise do RREO (Anexo 8) e de acordo com a compreensão técnica a respeito da matéria é possível afirmar que o índice aplicado foi de 83,87%, alcançando o valor de R$ 175.090.736,08, emprego a maior de R$ 26.554.014,56.

Ressalva-se que, em virtude do não uso dos recursos em sua totalidade gerou no exercício rendimentos de aplicações financeiras na ordem de R$ 7.201.030,98, cujo detalhamento é o seguinte: FUNDEB 70%, R$ 5.512.704,94; Complementação VAAF, R$ 1.172.412,70, Complementação VAAT, R$ 416.961,60 e Complementação VAAR, R$ 98.951,74.

d) Da complementação do FUNDEB

As complementações VAAF e VAAT foram criadas pela União a fim de equalizar os repasses para os fundos dos estados, DF e municípios.

Para a correta aplicação desses recursos, bem como do percentual mínimo exigido legalmente é preciso que o Ente recebedor detalhe as despesas vinculadas às receitas em epígrafe, observando o percentual de aplicação em Educação Infantil, em consonância com o Índice de Educação Infantil (IEI) aplicável ao município, conforme Portaria nº 276/2021.

No que se refere à obrigatoriedade da aplicação mínima em despesas de capital determinado pelo art. 27, caput, foi aplicado o valor de **R$ 4.158.672,00,** correspondendo a **17,50%** dos recursos do VAAT, aplicação essa superior a exigência legal **(15,0%).** Em relação aos pagamentos efetuados na ordem de R$ 2.298.672,00, o valor R$ 1.860.000,00 foram inscritos em restos a pagar não processados, conforme demostrado na Tabela 14 a seguir.

Tabela 14. Complementação FUNDEB

Aplicação dos Recursos do VAAT na Educação Infantil e FUNDEB				
Títulos	**Mínimo Obrigatório (R$)**	**Valor Empenhado (R$)**	**(%)**	**Valor Pago (R$)**
Receitas Recebidas do VAAT	15.446.292,00	18.155.611,63	100,0	17.114.131,00
Aplicação VAAT – Educação Infantil, 50%	11.881.763,82	14.996.939,63	63,11	14.815.459,00
Aplicação VAAT – Despesa de Capital, 15%	3.564.529,15	4.158.672,00	17,50	2.298.672,00

Fonte: e-Safira – RREO, Anexo 8 (11/abr/2024)

Em que pese as exigências estabelecidas no art. 28, Caput da Lei do FUNDEB, de no mínimo de 50% a Administração Municipal, aplicou em custeio da Educação Infantil o equivalente a **R$ 14.996.939,63**, o que corresponde a **63,11%** dos recursos, porém foram efetuados pagamentos no valor de **R$ 14.815.459,00,** e o montante de **R$ 181.480,63** foram inscritos em restos a pagar não processados. Logo, foi cumprido a exigência legal.

Em relação à Complementação VAAF identificou-se o ingresso de **R$ 28.399.468,95,** sendo que, o principal corresponde a **R$ 27.227.056,25** e **R$ 1.172.412,70,** correspondente aos rendimentos de aplicação financeira.

Foram realizadas despesas no valor de **R$ 28.300.468,95,** desse valor o montante de **R$ 99.000,00** foram inscritos em restos a pagar não processados (despesas empenhadas, mas não liquidadas). Em observância ao estabelecido pela EC 108/2020, regulamentada pela Lei 14.113/2020, nos artigos 27 e 28, a Administração Municipal está obrigada a aplicar o percentual mínimo de 15% destes recursos em despesas de capital, o que equivale ao valor de **R$ 3.564.529,15** e em educação infantil, aplicar o percentual de 50% que corresponde ao valor de **R$ 11.881.763,82**

5.1.1.2 Avaliação da Aplicação dos Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

No Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde são demonstradas a base de cálculo e as despesas realizadas no desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde, obedecendo assim o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

Os gastos com ações e serviços públicos na área da saúde, realizados pelo Município em 2023, compreendendo as despesas empenhadas, encontra-se registrado no demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme demonstrativo da Tabela 15.

Tabela 15. Receitas e Despesas ASPS

Descrição	Valor (R$)
1. Impostos	96.849.443,06
2. Transferências Constitucionais e Legais	260.277.262,13
Base de cálculo (Total das Receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. 268.805.025,65	357.126.705,19
Mínimo Obrigatório 15%	53.569.005,78

Valor Aplicado	58.103.170,53
Percentual aplicado na Saúde	**16,27 %**
Valor Aplicado a Maior	**4.534.164,85**

Fonte e-Safira – RREO, Anexo 12, LDB art.72 (16/04/2024)

No exercício de 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, mais do que 15% (quinze por cento) da base de cálculo, atendendo assim a exigência legal.

Considerando os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, conforme demonstrativo acima se tem que o valor mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, de acordo com as normas constitucionais legais é de R$ 56.487.923,88

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas, o Município realizou gastos computáveis como de aplicação de recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no valor de R$ 94.077.101,52, montante que, confrontando-o com a receita de arrecadação de impostos municipais e das transferências constitucionais, nota-se que o município aplicou a mais do que o devido, o valor de R$ 37.598.177,64, obedecendo de forma satisfatória o percentual exigido.

5.1.2 Despesas com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

Nos termos do Art. 20, II, “a” da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, não poderá ultrapassar 54% da Receita Corrente Líquida do Município, apurada conforme art. 2º, IV da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conforme informação da Secretaria Municipal da Fazenda–SMFAZ a referida despesa em 2023 atingiu o percentual de 47,53% que corresponde a R$ 419.446.410,62, corroborada por meio de cálculos técnicos executados por servidores desta Controladoria.

No tocante à despesa total com pessoal, de que tratam os Arts. 18 a 23-da Lei Complementar nº 101/2000, cabem as seguintes considerações: os balancetes apontam uma Receita Corrente Líquida (RCL) no valor de R$ 919.680.919,33, enquanto que a despesa com pessoal fechou o exercício com um gasto de R$ 419.446.410,62 (47,53% da RCL). Verifica-se, portanto, que tanto a Prefeitura quanto a Câmara respeitaram o teto máximo de 54,0% e 6%, respectivamente, conforme demostrado na Tabela 16.

16. Demonstrativo da Receita Corrente Liquida

Especificação	Valor (R$)	% da Despesa com Pessoal
Receita Corrente Líquida Ajustada (R C L)	882.520.693,33	
Despesas com Pessoal computáveis nos últimos 12 meses	419.446.410,62	47,53% s/ R C L

Fonte: e-Safira Demonstrativo da Receita Corrente Liquida (16 /Abr/2024)

5.1.3 Repasses ao Poder Legislativo

Para esta análise se leva em consideração os critérios estabelecidos no art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988.

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.

A Lei Orçamentária do Município para 2023 (Lei nº 3565/2023), destinou ao Poder Legislativo o valor de R$ 17.349.420,00, cujo valor é inferior ao previsto no art. 29-A, inciso II, adiante transcrito:

> Art. 29-A O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no paragrafo 5 do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizada no exercício interior:
>
> II – 6% (seis por cento) para municípios com população entre 100. 100.000,00 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes.

Apurada a Receita base de cálculo de repasse ao legislativo, os números são os seguintes descritos na Tabela 17.

Tabela 17. Apuração do repasse financeiro ao Poder Legislativo em 2023

Competência	Limite Máximo EC 25 e 28 (6%)	Aprovado em LOA	Repasse Realizado pela Prefeitura	Dia do Repasse
Janeiro	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	20/01
Fevereiro	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	17/02
Março	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784.99	20/03
Abril	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	20/04
Maio	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	19/05
Junho	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784.99	20/06
Julho	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784.99	20/07
Agosto	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	18/08
Setembro	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	20/09
Outubro	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	20/10
Novembro	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784.99	21/11
Dezembro	1.938.919,31	1.445.785,00	1.445.784,99	20/12

Fonte: e-Safira – Anexo 02B (Lei 4.320/64) e Relatório de Acompanhamento de Repasse do Duodécimo (10/Abr/2024).

Entretanto, considerando a regra de arrendamento do numeral decimal, com base na ABNT/NBR 5891/1977, o valor seria arredondado para 1.445.785,00, pois o algarismo imediato seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Com base nessa regra o valor de R$ 1.445.784,99 = 1.445.785,00.

Depreende-se que os repasses foram realizados ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos no art. 168 da Constituição Federal de 1988, sempre na referida data (até o dia 20 de cada mês). O repasse referente ao mês 11/2023 foi realizado um dia após (21/11) em virtude do feriado de segunda – feira dia 20 (Dia da Consciência Negra) e a Prefeitura estava com o expediente suspenso desde o dia 17/11, sexta-feira, conforme Nota Explicativa da Contabilidade Geral do Município.

5.1.4 Equilíbrio Financeiro

O equilíbrio financeiro, nos termos prescritos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pressupõe o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações na execução

financeira da despesa, com objetivo de harmonizar a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de recursos, assim evitar desequilíbrios que tem consequências danosas como o endividamento, ausência de investimentos ou decomposição do patrimônio público.

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, há necessidade de identificar a destinação dos recursos arrecadados pelo mecanismo denominado Fonte de Recursos, processo pelo qual os recursos públicos são destinados a determinada aplicação a partir das vinculações estabelecidas por lei.

Assim, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições do §1° do art. 1° e art. 42 da LRF, analisou-se o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo e o resultado da avaliação revelou que as disponibilidades de caixa são suficientes para a cobertura das obrigações financeiras (passivos financeiros) assumidas até 31.12.2023, com exceção das fontes 0180002050201 e 018001050201, que apresentam insuficiência, entretanto, houve apresentação de nota explicativa sobre essa condição pela gestora do Instituto de Previdência Municipal – IMPREV.

6. ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

> LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
>
> “Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos 12, 13, 14, e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17”.

As Demonstrações Contábeis, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, devem ser extraídas de livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil, guardando observância aos princípios fundamentais da contabilidade e, ainda, propiciam o suficiente entendimento do que cumpre demonstrar. E consistem em fornecer informações úteis aos usuários sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de determinada entidade.

As demonstrações contábeis visam, ainda, demonstrar os resultados do gerenciamento dos recursos confiados à Administração e auxiliar na estimativa dos resultados e dos fluxos financeiros futuros.

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T16.6 e pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são:

I - Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III - Balanço Patrimonial;

IV - Demonstração das Variações Patrimoniais;

V - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e

VI - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

Em função da atualização dos anexos da Lei nº 4.320/1964, somente os demonstrativos relacionados acima serão exigidos para fins de apresentação das demonstrações contábeis.

Os Demonstrativos Contábeis segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, devem ser extraídos dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil, guardando observância aos princípios fundamentais da contabilidade e, propiciam o suficiente entendimento do que cumpre demonstrar, fornecendo informações úteis para ampla variedade de usuários sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de determinada entidade.

6.1 Balanço Orçamentário

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

Art. 102. "O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

O Balanço Orçamentário demonstra as despesas e receitas em confronto com aquelas realizadas x executadas respectivamente. Esse demonstrativo é elaborado de acordo com as determinações do art. 102 da Lei nº 4.320/64 e Portaria Conjunta STN/SOF nº 01, de 10 de dezembro de 2014, e evidencia as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação, indicando também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela18. Balanço Orçamentário Resumido

Previsão de Receita e Fixação da Despesa		
Receitas		
Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas	R$ 1.037.296.088,00 R$ 1.137.266.632,75	 R$ 1.014.554.458,93
Despesas		
	Dotação inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Saldo da Dotação	R$ 1.037..296.088,00 R$ 1.245.941.621,83 R$ 1.012.564.523,91 R$ 931.142.543,40 R$ 916.133.469,98 R$ 233.377.097,92
Superavit de Execução		**R$ 1.989.935,02**

Fonte: e-Safira – Balanço Orçamentário 2023 – Lei 4.320/64 (16/04/2024).

Analisando o Balanço Orçamentário confirmamos que foi arrecadado o valor de R$ 1.014.554.458,93 (um bilhão, quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavo), equivalente a 89,21% da Receita Total Atualizada e a despesa efetivamente realizada no valor de R$ 1.012.564.523,91 (um bilhão, doze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) equivalente a 81,27% da despesa orçamentária atualizada.

Com esse resultado o Balanço Orçamentário registra ao final do exercício um superavit de execução orçamentária no valor de R$ 1.989.935,02, que corresponde a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

6.1.1 Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar

De acordo com o MCASP, o Balanço Orçamentário deve integrar os anexos inerentes à execução dos Restos a Pagar, inscritos até o exercício anterior, destacando os Restos a Pagar não Processados Liquidados. Deve ser elaborado com o mesmo detalhamento das despesas dele constantes.

A peça em epígrafe registra saldo de restos a pagar não processados de exercícios anteriores no importe de R$ 3.072.346,12 e de restos a pagar não processados R$ 126.427.471,80, sendo que ao final do exercício de 2023, ficaram inscritos em restos a pagar não processados R$ 81.421.980,51 e processados R$ 15.009.073,42, conforme demonstrado na Tabela 19.

Tabela 19. Execução de Restos a Pagar Não Processados

Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2022 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b+d+e)
Despesas Correntes	159.203,84	55.417.612,22	49.870.165,23	49.870.165,23	4.986.309,99	720.340,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.710.974,31	18.962.140,43	18.962.140,43	748.833,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.203,84	35.706.637,91	30.908.024,80	30.908.024,80	4.237.746,11	720.340,84
Despesas de Capital	2.913.142,28	71.009.859,58	50.755.574,74	50.686.791,82	5.495.385,53	17.740.824,51
Investimentos	2.913.142,28	71.009.859,58	50.755.574,74	50.686.791,82	5.495.385,53	17.740.824,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.072.346,12**	**126.427.471,80**	**100.625.739,97**	**100.556.957,05**	**10.841.695,52**	**18.461.165,35**

Fonte: e-Safira – Balanço Orçamentário 2023 – Lei 4.320/64 (16/04/2024).

6.1.2 Resultado da Execução Orçamentária

A análise dos Resultados das Receitas e Despesas Orçamentárias, assim como o superávit orçamentário identificado, estão descritas de forma resumida na Tabela 13, descrita anteriormente.

Em relação aos números definitivos, a receita atualizada de R$ 1.137.266.632,75 e a arrecadada no valor de R$ 1.014.554.458,93 corresponderam a 89,21% da receita prevista atualizada. Já a despesa orçada atualizada foi de R$ 1.245.941.621,83 e despesa realizada no valor R$ 1.012.564.523,91, equivalente a 81,27 % da orçada autorizada.

Nessas condições, as receitas arrecadadas perfizeram a quantia de R$ 1.014.554.458,93 e as despesas realizadas configuram o total de R$ 1.012.564.523,91, confirmando a presença de um superavit de execução orçamentária no valor de R$ 1.989.935,02 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco mil e dois centavos), vez que a despesa executada foi inferior ao valor arrecadado no exercício. , que segue sintetizado na Tabela 20.

Tabela 20. Demonstrativo Sintético dos Resultados Orçamentários do Exercício de 2023

Descrição	Valor (R$)
Receita Prevista Atualizada	1.137.266.632,75
(-) Receita Arrecadada (a)	1.014.554.458,93
(=) Frustração de Arrecadação	122.712.173,82
Despesa Fixada Atualizada	1.245.941.621,83
(-) Despesa Realizada (b)	1.012.564.523,91
(=) Economia Orçamentária	233.377.097,92
Superávit Orçamentário (a-b)	**1.989.935,02**

Fonte: e-Safira, Balanço Orçamentário (16/04//2024)

Observa-se outrossim, uma Economia Orçamentária no valor de R$ 233.377.097,92 (duzentos e trinta e três milhões, trezentos e setenta e sete mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos) resultado do confronto entre a dotação atualizada no valor de R$ 1.245.941.621,83 e da despesa executada no montante de R$ 1.012.564.523,91, concluindo-se que em 2023 houve uma economia orçamentária no valor de R$ 233.377.097,92.

6.1.3 Indicador de Gestão do Balanço Orçamentário

O Indicador de Gestão do Balanço Orçamentário consiste em um mecanismo utilizado para aferir e avaliar a Gestão Orçamentária do Órgão, o qual demonstra o percentual de execução da despesa com o que foi planejado.

Neste modelo, quanto mais próximo de 100% for o resultado encontrado, maior será o grau de eficiência no planejamento e execução dos gastos por parte do Órgão Gestor.

Nesse contexto, aplicando-se esse modelo de indicador foi visto que o valor encontrado corresponde a 81,27**%** de execução dos gastos previstos, demonstrando com

isso que há equilíbrio nos gastos do município, uma vez que, deixou-se de realizar apenas 18,73% do total da despesa planejada, conforme cálculo detalhado abaixo:

Despesa Executada = R$ 1.012.564.523,91

Despesa Fixada Atualizada = R$ 1.245.941.621,83

Percentual de execução da despesa = $\frac{1.012.564.523,91}{1.245.941.621,83} \times 100 = 81,27\%$

6.2 Balanço Financeiro

> LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 / 03 /1964
> "Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentários, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte".

O Balanço em epígrafe traduz os dados financeiros refletidos nas contas durante o exercício em análise, demonstra os valores das receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, bem como os saldos em espécie oriundos do exercício anterior e transferir para o seguinte, nos termos do artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, sintetizados no quadro 21.

Tabela 21. Demonstrativo do Balanço Financeiro – Exercício 2023

Ingressos		**Dispêndios**	
Especificação da Receita	**Valor (R$)**	**Especificação da Despesa**	**Valor (R$)**
Receita Orçamentária (I)	1.014.554.458,93	Despesa Orçamentária (VI)	1.012.564.523,91
Ordinária	375.888.411,23	Ordinária	438.422.081,43
Vinculada	638.666.047,70	Vinculada	574.142.442,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	195.734.828,04	Transferências Financeiras Concedida (VII)	195.734.828,04
Recebimentos Extraorçamentários (III)	195.821.554,38	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	212.241.589,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	341.425.381,22	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	326.995.280,66
Total (V) = (I + II + III + IV)	**1.747.536.222,57**	Total (X) = **(VI + VII + VIII + IX)**	1.747.536.222,57

Fonte: e-Safira, Balanço Financeiro 2023 – Lei 4.320/64 (01/04/2024).

6.2.1 Apuração do resultado financeiro do exercício em referência

O Balanço Financeiro demonstra que o resultado financeiro do exercício foi negativo em R$ 14.430.100,56, conforme comparativos dos saldos em espécie para o dos exercício seguinte e anterior, conforme Tabela 22.

Tabela 22. Demonstrativo do Resultado Financeiro do Exercício 2023

Discriminação Valores	Valor (R$)
(+) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	326.995.280,66
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	341.425.381,22
= Resultado Financeiro do Exercício	**- 14.430.100,56**

Fonte: e-Safira – Balanço Financeiro 2023 – Lei 4.320/64 (20/04/2024)

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superavit ou deficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público.

Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento.

Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

6.2.2 Controle Bancário

O controle bancário tem, dentre outras, duas finalidades importantes:

I – confrontar os registros a contabilidade da instituição com os lançamentos gerados pelo banco e apurar diferenças, se isso ocorrer;

II – gerar informações sobre os saldos bancários existentes para tomada de decisão, inclusive verificando se são suficientes para pagar os compromissos assumidos.

Para assegurar o gerenciamento financeiro e a observância dos princípios da oportunidade e fidedignidade, utilizamos a ferramenta considerada complementar pelo TCE/AL, através da Resolução Normativa 02/2003, que é considerada de suma importância pelas características comparativas das movimentações financeiras das contas bancárias e

tempestivas escriturações contábil, trazendo à tona de forma detalhada os prováveis contrastes existentes.

Considerando a expressiva quantidade de contas movimentadas na Caixa Econômica, foram selecionadas para análise as contas que apresentavam maiores valores movimentados, e analisadas na íntegra as demais contas do Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Santander.

Analisados e comparados os extratos bancários com os saldos do Razão Contábil no Sistema e-Safira, certificamos que as contas bancárias movimentadas no Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Santander possuem integridade com os saldos financeiros registrados no Balanço Financeiro e no Balanço Patrimonial apurados em 31/12/2023.

Analisados e comparados os extratos bancários, conciliações bancárias e os saldos registrados no Sistema e-Safira, certificamos que as contas bancárias movimentadas no Banco do Brasil S.A, Banco do Nordeste e Santander e aquelas analisadas de maior representatividade na Caixa Econômica possuem integridade com os saldos financeiros registrados no Balanço Financeiro e no Balanço Patrimonial apurados em 31/12/2023, conforme mapeamento descrito nas Tabelas 23, 24, 25 e 26 a seguir.

Tabela 23. Mapeamento de Contas Bancárias Movimentadas no Banco do Brasil S/A – Agência 0542-8

Denominação das Contas	Extratos		Razão Contábil
	Nºs das Contas Bancárias	Saldos Disponíveis R$ em 31/12/2023	Saldos do Razão R$ Contábil em 31/12/2023
FPM	22454	0,00	15.116,84
FORNECEDORES	126969	0,00	68.896,46
FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	22624	839.295,92	839.295,92
ITR / APLICAÇÃO	46604	1.639,66	1.639,66
DIVERSOS / APLICAÇÃO	25466-5	5.302,89	5.302,89
SNA/ISS / APLICAÇÃO	30574-X	36,85	36,85
MOVIMENTO / APLICAÇÃO	314110	768,55	768,55
IPTU / APLICAÇÃO	277568	1.138,13	1.138,13
FOPAG / APLICAÇÃO	230103	22,46	22,46
FPM / APLICAÇÃO	22454	44,62	44,62

RESERVA / APLICAÇÃO	25167-4	3.287,24	3.287,24
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS / APLICAÇÃO	28038-0	1.649,64	1.649,64
FORNECEDORES - APLICAÇÃO	12696-9	873,42	873,42
CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	346306	4,19	4,19
ICMS DESONERAÇÃO / APLICAÇÃO	2831414	67,16	67,16
ARRECADAÇÃO / APLICAÇÃO	351288	794,06	794,06
TCIP / TIP / APLICAÇÃO	354252	2.580.959,52	2.580.959,52
PROCON / APLICAÇÃO	335436	415.631,03	415.631,03
ISS / APLICAÇÃO	438030	15.342,58	15.342,58
CONSIGNAÇÃO / APLICAÇÃO	126985	34,10	34,10
FEX / APLICAÇÃO	226629	13,20	13,20
D.N. PRODUÇÃO MINERAL / APLICAÇÃO	435007	410.767,15	410.767,15
DIFERENÇA AFM / APLICAÇÃO	380849	1.245,80	1.245,80
CIDE / APLICAÇÃO	23680-2	120.114,42	120.114,42
CONVÊNIO PMA/SMTT / APLICAÇÃO	54407-8	1.438,56	1.438,56
AFM / APLICAÇÃO	622486	5.761,44	5.761,44
RESERVA II	27192-6	487,20	487,20
CAUÇÃO / APLICAÇÃO	36267-0	12,83	12,83
RECURSOS PRÓPRIOS 0010 / APLICAÇÃO	623032	309,79	309,79
SALÁRIO EDUCAÇÃO	22555X	1.135.188,40	1.135.188,40
PDDE	411876	5.584,70	5.584,70
PNATE	230960	1.237.712,83	1.237.712,83
BL GBF / APLICAÇÃO	683027	436.145,55	436.145,55
IMPLANTAÇÃO ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES	629820	134.878,03	134.878,03
BRASIL CARINHOSO (NOVO)	655422	6.287,88	6.287,88
BANCO DO BRASIL S/A - SMTT	58394	13,62	13,62
FNS BLINV - SAÚDE	512052	0,00	32.092,16
FNS BLINV - SAÚDE	512079	0,00	9.482,36
FNS BLINV - SAÚDE	512087	0,00	7.515,13

FNS BLINV - SAÚDE	512095	0,00	71.446,39
FNS BLINV - SAÚDE	550361	0,00	6.153,79
FNS BLINV -SAÚDE	564923	0,00	766,37
FNS PROSAÚDE - SAÚDE	530735	0,00	157.688,27
FNS BLINV - SAÚDE	630705	0,00	240.884,50
VIGSUS -SAÚDE	270172	123.454,49	123.454,49
CONVÊNIO AÇÕES BÁSICAS - SAÚDE	307602	289.266,01	289.266,01
FNS BLINV - SAÚDE	512052	43.249,32	43.249,32
FNS BLINV - SAÚDE	512079	9,35	9,35
FNS BLINV - SAÚDE	512087	360,50	360,50
FNS BLINV - SAÚDE	564923	3.274,75	3.274,75
FNS PROSAÚDE - SAÚDE	530735	629,78	629,78
CONSTRUÇÃO UBS - SAÚDE	528544	649,11	649,11
FNS BLINV - SAÚDE	630705	257.829,27	257.829,27
FNS BLINV - SAÚDE	630713	12,38	12,38
FNS BLINV - SAÚDE	665215	207.254,59	207.254,59
FNS BLINV - SAÚDE	660183	1.982,87	1.982,87
INVESTIMENTO – SAÚDE	660191	61.552,12	61.552,12
FNS BLINV - SAÚDE	660213	181,97	181,97
FMAS - APLICAÇÃO	548537	95.750,61	95.750,61
REST. POPULAR - APLICAÇÃO	550035	207.749,76	207.749,76
APREDECNEAS - APLICAÇÃO	682993	311,55	311,55
BPC ESCOLA- APLICAÇÃO	683000	14.521,45	14.521,45
BL PSB – FNAS -APLICAÇÃO	68306X	1.619.891,82	1.619.891,82
BL GSUAS – APLICAÇÃO	683035	176,40	176,40
INFRAESTRUTURA ESC. EQUIP./MOBIL.-PROINFÂNCIA	630683	515.039,43	515.039,43
BLINV - SAÚDE	66023X	12,38	12,38
PROCAD – SUAS / APLICAÇÃO	899275	95.715,91	95.715,91
CONVENENTE- SAÚDE	66507X	25.222,22	25.222,22
CRIANÇA FELIZ / APLICAÇÃO	699675	34.513,61	34.513,61
EDUCAÇÃO MDE / APLICAÇÃO	907405	13.238.726,29	13.238.726,29
FUNDO M. DE TRABALHO / APLICAÇÃO	892467	52.377,48	52.377,48

FUNDO M. DE TRABALHO / APLICAÇÃO	892459	1.108.274,26	1.108.274,26
CONVÊNIO CULTURA I / APLICAÇÃO	911593	598.406,53	598.406,53
CONVÊNIO CULTURA II / APLICAÇÃO	911585	1.330.986,38	1.330.986,38
SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 / APL.	916382	2.331.045,96	2.331.045,96
OUTRAS TRANSF. FNDE – FOMENTO ÀS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL (LEI 14.640/23)	922986	2.583.121,10	2.583.121,10
PLANO PREVIDENCIÁRIO BANCO BRASIL	77989X	148.148,78	148.148,78
3 FUNDO M. DO TRABALHO / APLICAÇÃO	92469-5	415.249,39	415.249,39
II FUNDO M. DO TRABALHO / APLICAÇÃO	929301	9.198,97	9.198,97
SIGTV INV. GND4 PORTARIA 886 / APLIC.	921084	59.009,03	59.009,03
SIGTV INV. GND4 PORTARIA 886 / APLIC.	921092	315.393,07	315.393,07
SIGTV INV. GND4 PORTARIA 886 / APLIC.	922064	93.295,31	93.295,31
BLOCO MAC / APLICAÇÃO	719552	149.991,72	149.991,72
RECEITAS FUNDEB / APLICAÇÃO	727490	15.750.027,81	15.750.027,81
PM ARAPIRACA ISSQN STN / APLICAÇÃO	900001	10,99	10,99
COVID 19 – ACOLHIMENTO / APLICAÇÃO	77412X	88.286,15	88.286,15
COVID 19 – ALIMENTOS / APLICAÇÃO	774138	198.343,09	198.343,09
COVID 19 – EPI / APLICAÇÃO	774146	80.392,24	80.392,24
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CARTÃO / APLICAÇÃO	766518	788.684,25	788.684,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS	843806	15.441,51	15.441,51
SIGV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO / APLICAÇÃO	835161	351.178,84	351.178,84
IMIGRANTES VENEZUELANOS / APLICAÇÃO	846295	83.846,83	83.846,83
SIGTV GND3 / APLICAÇÃO	870773	8.763.993,15	8.763.993,15
SIGTV GND3 / APLICAÇÃO	869465	8.730,75	8.730,75
BB RF SIMP SOLIDEZ	1488156	829,97	829,27

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO BB/APLICAÇÃO	77989X	888.497.88	888.497.88
BB PREV REFERENCIADO DI LP PERFIL – PLANO PREVIDENCIÁRIO BB/APLICAÇÃO	77989X	1.723.706,64	1.723.706,64
BB PREV MM ALOCAÇÃO – PLANO PREVIDENCIÁRIO BB/APLICAÇÃO	77989X	1.332.339,79	1332.339,79
Saldos disponíveis no em 31/12/2023		**63.468.999,23**	**64.079.041,50**

Fonte: e-Safira – Extratos Bancários, Conciliações Bancárias e Razão Contábil (12/Abr/2024)

Tabela 24. Mapeamento de Contas Bancárias da Caixa Econômica Federal, Agência: 056

Denominação das contas	Extratos		Razão Contábil
	Nºs das Contas Bancárias	Saldos Disponíveis R$ em 31/12/2023	Saldos do Razão Contábil R$ em 31/12/2023
MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA	6470855	10.660.461,79	10.660.461,79
FOPAG APLICAÇÃO	6364	19.384.387,54	19.384.387,54
BENS DE CAPITAL I - APLICAÇÃO	5414	1.506.494,99	1.506.494,99
HONORÁRIOS ADV - APLICAÇÃO	7069	1.574.680,91	1.574.680,91
CENTRO DE CONVENÇÕES - POUPANÇA	6472103	3.431.306,90	3.431.306,90
URBANIZAÇÃO LAGO DA PER. - POUPANÇA	6472120	9.632.961,03	9.632.961,03
FUNDEB COMP. UNIÃO VAAT - APLICAÇÃO	7310	2.134.580,30	2.134.580,30
FUNDEB 70%	7280	2.013.211,33	2.013.211,33
FUNDEB 30%	7298	17.469.825,83	17.469.825,83
FUNDEB COMP. UNIÃO VAAF/VAAR - APLICACÃO	7301	13.543.194,65	13.543.194,65
EDUCAÇÃO MDE - APLICAÇÃO	7336	28.646.374,17	28.646.374,17
FMDCA/FIA - APLICAÇÃO	7131	1.157.122,07	1.157.122,07
CONVENIO 647.217-0X	6472170	4.873.063,05	4.873.063,05
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB – Aplicação	6241055	38.247.903,36	38.247.903,36
FMS ARAPIRACA SALÁRIO – Aplicação	710274	3.733.720,24	3.733.720,24

CONVÊNIO MEIO AMBIENTE - POUPANÇA	1007219	1.656.412,61	1.656.412,61
FUNDO MUN. DE EDUC. PRECATÓRIO - Aplic.	710410	25.811.611,63	25.811.611,63
1 ETAPA RIACHO PIAUI	710878	2.919.304,37	2.919.304,37
PAVIM. E DRENAGEM DIV. RUAS POUPANÇA	710363	2.691.167,59	2.691.167,59
CENTRO NOVO - 1 POUPANÇA	6472421	5.717.520,66	5.717.520,66
PAV. BAIRRO SÃO LUIZ POUPANÇA	710398	3.994.262,45	3.994.262,45
PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS POUPANÇA	710380	5.350.694,77	5.350.694,77
PAV. CANAFIST. E CANGANDU POUPANÇA	710371	2.627.598,49	2.627.598,49
1 ETAPA RIACHO PIAUI POUPANÇA	710878	1.202.180,45	1.202.180,45
REPASSE 1042.510-87/2017 - AMPL. ESTÁDIO C. M. - POUPANÇA	6472430	1.030.874,99	1.030.874,99
ASSIST FINANC. DA UNIÃO DEST. A COMP DO PGTO DO PISO SALARIAL PARA PROF. DA ENFERMAGEM – APLICAÇÃO	6241098	1.686.094,87	1.686.094,87
1 ETAPA LINHA FÉRREA - POUPANÇA	710851	1.636.791,68	1.636.791,68
2 ETAPA LINHA FÉRREA - POUPANÇA	710991	1.621.695,83	1.621.695,83
PLANO PREVID. CAIXA ECONÔM. FEDERAL	7441	1.604.539,99	1.634.332,88
2 ETAPA MARGINAL RIACHO PIAUI	711009	3.841.939,93	3.841.939,93
Saldos Disponíveis na CEF e no Razão Contábil em 31/12/2022		**221.401.978,47**	**221.431.771,36**

Fonte: e-Safira, Extratos Banários, Conciliações Bancárias e Razão Contábil (12/Abr/2024)

Da análise efetuada, observamos diferenças entre os saldos dos extratos bancários e o razão contábil das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal o que significa dizer que houve lançamentos de créditos e/ou débitos lançados pelo banco e não contabilizados pela área de Contabilidade da Prefeitura ora pelo ora não contabilizado pelo Banco. Ao mesmo tempo observamos que a maioria dos lançamentos referem-se adébitos de Bloqueio Judicial efetuados pelo banco e não contabilizados pela área contábil da Prefeitura.

Tabela 25. Mapeamento de Contas Bancárias no Banco do Nordeste do Brasil, Agência: 6.

Denominação das Contas	Extratos		Razão Contábil
	Nºs das Contas Bancárias	Saldos Disponíveis em 31/12/2023 (R$)	Saldos do Razão Contábil em 31/12/2023 (R$)
PLANO PREVIDENCIÁRIO BNB	169980	119,95	119,95
PROJETO AGROPECUARIO II	400010	10,65	10,65
BNB POUPANÇA I - POUPANÇA	2128426	1.898,21	1.898,21
BNB POUPANÇA II - POUPANÇA	2130536	75,06	75,06
BNB BLOQUEIO JUDICIAL - POUPANÇA	2131850	1.170,05	1.170,05
BNB BLOQUEIO JUDICIAL II - POUPANÇA	2131907	6.824,90	6.824,90
CONTA BANCÁRIA BNB – POUPANÇA	2134744	20,21	20,21
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF P. PREV.	77375-5	1.041.137,88	1.041.137,88
Saldos disponíveis no em 31/12/2023		**1.051.256,91**	**1.051.256,91**

Fonte: e-Safira, Razão e Extratos Bancários (01/04/2024)

Tabela 26. Mapeamento de Contas Bancárias no Banco Santander, Agência: 3029.

Denominação das Contas	Extratos		Razão Contábil
	Nºs das Contas Bancárias	Saldos Disponíveis R$ em 31/12/2023	Saldos do Razão R$ Contábil em 31/12/2023
SANTANDER IMA-B 5 APLICAÇÃO P. PREV.	450000014	4.395.507,44	4.395.507,44
SANTANDER ATIVO APLICAÇÃO P. PREV.	450000014	2.311.744,03	2.311.744,03
SANTANDER DI APLICAÇÃO P. PREV.	450000014	2.375.628,61	2.375.628,61
SANTANDER IMA-B 5 APLICAÇÃO P. PREV.	450000014	4.395.507,44	4.395.507,44
Saldos disponíveis no em 31/12/2023		**9.082.880,08**	**9.082.880,08**

Fonte: e-Safira – Razão e Extratos Bancários (01/04/2024)

6.2.3 Disponibilidade Financeira nos Termos do Art. 42 da LRF

Destaca-se que a regra estabelecida no artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 foi obedecida pelo gestor da Prefeitura Municipal de Arapiraca, visto que as suas disponibilidades financeiras para o exercício seguinte na ordem de R$ 326.995.280,66, são

suficientes para arcar com os pagamentos da totalidade dos Restos a Pagar inscritos no final do exercício de 2023 na ordem de R$ 96.431.053,93, conforme demonstrado no Balanço Financeiro.

Vale destacar, que após dedução dos compromissos com os restos a pagar inscritos no final do exercício, a entidade possuía ainda um saldo positivo, R$ 229.869.435,34, para cumprir os demais compromissos assumidos no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial do exercício em referência, restando ainda R$ 208.625.303,63 de saldo positivo para assumir futuros compromissos, conforme demonstrado na Tabela 27.

Tabela 27. Disponibilidade Financeira e Restos a Pagar – Exercício 2023

Discriminação	Valor (R$)
1. Disponibilidade financeira para exercício seguinte	326.995.280,66
2. Restos a Pagar Não Processados	81.421.980,51
3. Restos a Pagar Processados	15.009.073,42
4. Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	694.791,39
5. Saldo Excedente Total (5 = 1-2-3-4)	**229.869.435,34**
6. Passivo Circulante	21.244.131,71
7. Compromissos Futuros (7 = 5-6)	**208.625.303,63**

Fonte: e-Safira – Balanços Financeiro e Patrimonial de 2023 – Lei 4.320/64 (16/04/2024)

6.2.4 Indicador de Gestão do Balanço Financeiro

O Indicador de Gestão a ser utilizado no Balanço Financeiro demonstra o percentual de despesas efetivadas que estão pendentes de pagamento. Este cálculo é realizado através do Total da Inscrição em Restos a Pagar dividido pela Despesa Executada, em seguida multiplicado por 100 (cem), encontrando assim, o percentual a ser avaliado, conforme visto a seguir:

Total da Inscrição de Restos a Pagar (R$ 96.431.053,93)

Despesa Executada (R$ 1.012.564.523,91)

$$\text{Total da Inscrição de Restos a Pagar (\%)} = \frac{\text{R\$ 96.431.053,93) x 100}}{\text{R\$ 1.012.564.523,91}} = 9{,}52\%$$

O resultado do cálculo efetuado do Indicador de Gestão do Balanço Financeiro demonstra que apenas 9,52% das Despesas Executadas estão pendentes de pagamento, isso evidencia que 90,48% foram pagas no exercício, restando assim, um percentual mínimo a ser pago no próximo exercício financeiro.

6.3 Balanço Patrimonial

> LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
>
> "Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro; Ativo Permanente; Passivo Financeiro; Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação."

O Balanço Patrimonial nos seus aspectos qualitativo e quantitativo, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio do ente, em consequência dos atos de gestão praticados no período em análise.

O Balanço Patrimonial é composto de Ativo e Passivo, se apresenta da seguinte maneira: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superavit/Deficit Financeiro.

Os ativos e passivos são agregados em circulante e não circulante, de acordo com seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Enquanto o ativo é um recurso controlado pelo Município como resultado de evento passado, o passivo é uma obrigação presente, resultante de evento passado, cuja extinção, exige saída de recursos do Município, a obrigação ocorre por exigência da Lei, entendida como tal a obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada.

6.3.1 Demonstração do Balanço Patrimonial

No período em análise constatou-se que as disponibilidades (R$ 306.285.092,67), registradas na conta "Caixa e Equivalentes de Caixa" ao final do exercício, são suficientes para cobrir o total do Passivo Circulante (R$ 21.2260.026,47).

Em 2023 foi registrado um aumento do Ativo Circulante em 1,17% e uma redução do Passivo Circulante em 16,82% em relação ao exercício anterior, cuja conta demonstra que as obrigações apresentam um valor inferior aos recursos que compõem a conta do Ativo Circulante, o que é satisfatório e adequado.

É oportuno lembrar que a Lei nº 4.320 de 1964, em seu art. 105 segrega o ativo e o passivo em financeiro permanente. Enquanto que o Patrimônio Líquido é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações. Em 2023, o Patrimônio Líquido aumentou aproximadamente em 73,45% em relação ao exercício anterior.

A Prefeitura Municipal de Arapiraca, apresenta no final de 2023 um Ativo Circulante com recursos disponíveis em caixa no valor de R$ 306.285.092,67; créditos de Transferência a Receber no valor de R$ 23.427.162,09; demais créditos e valores a receber em curto prazo no valor de R$ 14.563.704,55, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo R$ 30.678.848,24 e um estoque de R$ 12.144.316,84 a curto prazo, perfazendo um Ativo Circulante de R$ 387.099.124,39.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo no final do exercício de 2023 de R$ 618.964.695,43, sendo que: R$ 148.861.310,82 refere-se a créditos a receber a longo prazo; dívidas ativas tributárias e não tributárias de R$ 269.961.310,82; de Bens Móveis R$ 134.481.906,46; e Bens Imóveis de R$ 454.785.375,75; assim como Depreciação, Exaustão e Amortização acumuladas no montante de R$ 119.163.897,60.

Tabela 28. Balanço Patrimonial Resumido

Ativo	Atual (R$)	Anterior (R$)	Passivo (R$)	Atual (R$)	Anterior (R$)
Ativo Circulante	387.099.124,39	382.630.489,68	Passivo Circulante	21.260.026,47	25.558.326,02
Ativo Não Circulante	618.964.695,43	527.294.708,90	Passivo Não Circulante	358.949.464,67	395.021.416,86
Patrimônio Líquido				625.854.328,68	32.489.345.455,70
Total do Ativo	**1.006.063.819,82**	**909.925.198,58**	**Total do Passivo**	**1.006.063,81**	**909.625.198,58**

Fonte: e-Safira, Balanço Patrimonial de 2023 – Lei 4.320/64 (22/04/2024)

Observa-se que não houve registro contábil de bens, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços, no Ativo Intangível.

O Passivo Circulante acumula um montante de R$ 21.260.626,47, sendo de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (R$ 2.599.093,06), fornecedores e contas a pagar a curto prazo (R$ 11.849.851,27); e demais obrigações a curto prazo (R$ 6.795.187,38). O Balanço Patrimonial apresenta ainda um Resultado Acumulado de R$ 46.652.368,61 demonstrando que no exercício a Prefeitura Municipal de Arapiraca teve um resultado positivo.

Com relação ao Patrimônio se avaliou os níveis de segurança e de confiabilidade dos controles exercidos pela Município de Arapiraca sobre os bens patrimoniais e sobre o controle de estoque e encontramos as seguintes situações:

a) Quanto ao almoxarifado, verificamos que, os estoques de materiais de consumo são proporcionais às necessidades contínuas dos setores que os utilizam,

denotando a observância ao princípio constitucional da economicidade; as instalações são apropriadas e seguras para a guarda e depósito dos materiais; os materiais estocados são distribuídos para os diversos setores da administração, mediante requisição devidamente assinada, por servidor autorizado a requisitá-los;

b) A avaliação dos bens de almoxarifado se deu pelo preço médio ponderado das compras, como dispõe o artigo106, inciso III, da Lei Federal nº4.320/64, sendo que, através dos relatórios emitidos pela Superintendência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão Pública o foi possível verificar que os saldos registrados no controle de estoque correspondem à real existência dos bens e material de consumo, os quais foram contabilmente registrados;

c) Relativamente aos bens permanentes, verificou-se que as incorporações, transferências e baixas são registradas no item analítico informatizado de controle patrimonial e que existe comunicação tempestiva da movimentação patrimonial à Contabilidade;

d) Quando os bens são tombados, também está sendo emitido Termo de Responsabilidade, dando-se responsabilidade ao servidor que o receber, que deverá mantê-lo sobre sua guarda, sendo que, por ocasião da transferência de bens entre unidades administrativas existe a emissão de Termo de Transferência.

6.3.2 Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Segundo o artigo 43 da Lei 4.320/1964, particularmente no § 2°, conceitua “superavit financeiro como a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro**,** conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas”.

Conforme apurado no Demonstrativo anexo ao Balanço Patrimonial**,** a Prefeitura de Arapiraca apresentou ao final do exercício um saldo no Ativo Financeiro de R$ 327.002.390,86 e um passivo financeiro de R$ 121.039.009,41. Assim temos um superavit financeiro de R$ 205.963.381,45. Isso demonstra que o município de Arapiraca possui capacidade de pagamento em curto prazo de todos os compromissos assumidos, Tabela 29.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes do Município de Arapiraca guardam relação com aspectos legais definidos na Lei nº 4.320/64.

Tabela 29. Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício 2023

Superávit Financeiro	Valor (R$)
Ativo Financeiro	327.002.390,86
Passivo Financeiro	121.039.009,41
Superávit Financeiro	205.963.381,45

Fonte: e-Safira, Anexo de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Balanço Patrimonial de 2023 – Lei 4.320/64 (29/04/2024)

6.3.3 Gestão Patrimonial

As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis estas se encontram em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação e amortização, conforme estabelece a CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96 e quanto as disponibilidades financeiras evidenciam integralidade dos valores depositados em contas-correntes e de aplicações financeiras confrontando os valores registrados na nas conciliações bancárias, no razão contábil com os extratos bancários no final do exercício, conforme dispõe os arts. 94 a 96 da Lei nº 4.320/64 de forma que:

a) Não houve alienação de bens;

b) No período de janeiro a dezembro de 2023 foram adquiridos bens móveis no valor total de R$ 32.437.859,58 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta nove reais e cinquenta e oito centavos), os quais foram devidamente registrados no sistema patrimonial.

A seguir serão apresentados os quocientes que foram julgados adequados e importantes para análise e interpretação dos resultados apresentados no Balanço Patrimonial:

a) Quociente de Liquidez Imediata

Disponibilidade/Passivo Circulante ⟹ R$ 306.285.092,67 ÷ R$ 21.260.026,47 = **R$ 14,41**

Essa situação evidencia que os recursos financeiros disponíveis são superiores à soma dos compromissos a pagar de curto prazo. Em termos didáticos, para cada R$ 1,00 (um real) de compromissos a Prefeitura Municipal de Arapiraca tem disponível R$ 14,42 (quatorze reais e quarenta e dois centavos) para quitá-los. Esse resultado mostra uma situação financeira saudável e confortável.

b. Quociente de Liquidez Corrente

Ativo Circulante/Passivo Circulante ➡ R$ 387.099.124,39 ÷ R$ 21.260.026,47 = **R$ 18,21**

A soma do Ativo Circulante é maior do que a soma do Passivo Circulante. Os recursos financeiros disponíveis ou realizáveis no período de doze meses seguintes à data do fechamento das demonstrações contábeis de 2023 são superiores à soma dos compromissos a pagar de curto prazo.

O coeficiente demonstra que para cada R$ 1,00 (um real) de recursos financeiros haverá disponível R$ 18,22 (dezoito reais e vinte e dois centavos) para quitá-los.

c. Quociente de Liquidez Geral

Ativo (Circulante + Realizável a Longo Prazo) / Passivo (Circulante + Não Circulante)

➡ R$ = (535.960.435,21) / (380.193.596,38) = **R$ 1,41**

Esse quociente de R$ 1,41 comprova o superavit da situação patrimonial da entidade. A soma do Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo é maior do que a soma do Passivo Circulante + Não Circulante, comprovando que os recursos financeiros disponíveis mais os bens e direitos realizáveis em 2023 são suficientes para honrar com a soma dos compromissos a pagar de curto prazo, ou seja, aqueles que deverão ser cumpridos durante o exercício de 2024.

Esse resultado mostra uma situação financeira confortável, pois para cada 1,00 (um) de obrigações financeiras de curto prazo, mais as parcelas do estoque da dívida para 2023, existem R$ 1,41 disponíveis de recursos imediatos e a concretizar.

d. Quociente da Composição do Endividamento

Passivo Circulante/Passivo (Circulante + Não Circulante) =

➡ R$ 21.260.026,47 (21.260.026,47 + 358.949.464,67) = **0,06**

O volume da dívida de curto prazo representa 5,59% em relação ao total da dívida existente no exercício. Portanto a maior parte das obrigações existentes refere-se à dívida flutuante, que deverá ser paga até o final do exercício de 2024.

e) Quociente do Resultado Patrimonial

Ativo Total / Passivo Total ➡ R$ 1.006.063.819,82 / R$ 380.209.511,14 = **2,65**

A soma dos bens e direitos disponíveis ou realizáveis a curto e longo prazo é superior à soma das obrigações exigíveis de curto e longo prazo.

6.3.4 Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido representa o valor residual dos Ativos, depois de descontados todos os passivos. Quando o valor apresentado no Passivo for maior que do Ativo, chama-se Passivo a descoberto. Fazem parte do Patrimônio Líquido a reserva de capital reserva de lucros, ações em tesouraria, resultados acumulados, ajustes de avaliação, patrimônio/capital social como também outros desdobramentos do saldo patrimonial.

O Saldo apurado em 31/12/2023 registrou um montante de R$ 40.368.487,35 (quarenta milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme se demonstra na Tabela 30.

Tabela 30. Saldo Patrimonial Apurado nos Exercícios de 2022 e 2023

Descrição	Exercício 2022	Exercício 2023	Variação em (R$)	AH (%)
Ativo (a)	909.925.198,58	1.006.063.819,82	96.138.621,24	10,57
(+) Ativo Circulante	382.630.489,68	387.099.124,39	4.468.634,71	1,17
(+) Ativo Não-Circulante	527.294.708,90	618.964.695,43	91.669.986,53	17,38
Passivo (b)	243.702.286,40	380.209.491,14	136.507.204,74	56,00
(+) Passivo Circulante	25.558.326,08	21.260.026,47	-4.298.299,61	-12,85
(+) Passivo Não-Circulante	395.021.416,86	358.949.464,67	-36.071.952,19	-9,13
Saldo Patrimonial (a - b)	**666.222.912,18**	**625.854.328,68**	**40.368.487,35**	**0,94**

Fonte: e-Safira, Balanço Patrimonial de 2023 – Lei 4.320/64 (22/04/2024).

Observa-se um aumento do patrimônio da Prefeitura Municipal de Arapiraca no valor de R$ 40.368.487,35 em relação a exercício anterior, também apresentou no exercício em análise um saldo positivo de R$ 625.854.328,68.

6.4 Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo, compreendendo os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria. Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se “Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”.

Conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante, anexo a prestação de contas da prefeitura, há o registro de passivos no montante de R$ 121.039.009,411, conforme demonstrado na Tabela 31.

Tabela 31. Demonstração da Dívida Flutuante

Especificação	Saldo Anterior (R$)	Inscrição (R$)	Baixa (R$)	Saldo Atual (R$)
Pessoal a Pagar	271.858,12	387.025.040,96	387.117.468,6	179.430,48
Benefícios Previdenciários a pagar	2.035.717,99	97.722.342,67	97.374.540,89	2.383.519,77
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	1.181.753,16	74.780.536,18	75.945.631,77	16.657,57
Financiamentos a curto prazo - Interno	0,00	778.362,67	778.362,67	0,00
Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamento	0,00	587.517,01	587.517,01	0,00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	12.271.828,31	499.608.932,76	500.030.909,80	11.849.851,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	591,56	6.585.092,56	6.221.304,28	364.379,84
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	10.948.683,03	10.618.753,43	329.929,60
Valores Restituíveis	9.794.286,85	161.794.044,74	166.067.549,93	5.520.781,66
Outras obrigações a curto prazo	2.290,03	20.711.383,00	20.133.576,75	580.096,28
RP não processados a liquidar	3.072.346,12	427.818.715,08	412.498.678,77	18.392.382,43
Não Processados	126.427.471,80	81.421.980,51	126.427.471,80	81.421.980,51
Total	**155.058.143,94**	**1.770.258.631,17**	**1.804.277.765,70**	**121.039.009,41**

Fonte: e-Safira, Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17) – Lei 4.320/64 (22/04/2024).

O saldo a pagar em curto prazo, soma o valor de R$ 121.039.009,41 (cento e vinte e um milhões, trinta e nove mil, nove reais e quarenta e um centavoss), equivalente a 37,01% do ativo financeiro total, não considerando o ativo circulante total, conforme demonstra a Tabela 32.

Tabela 32. Percentual de Participação ao Ativo Financeiro.

Ativo Financeiro	327.002.390,86
(-) Passivo Financeiro	121.039.009,41
Disponibilidade Financeira	326.995.280,66
Percentual de participação (PF/AF)	37,01%

Fonte: e-Safira, Anexo de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Balanço Patrimonial de 2023 – Lei 4.320/64 (29/04/2024)

Observa-se que o valor de R$ 121.039.009,41 corresponde a dívida flutuante devidamente inscritas em restos a pagar para o exercício de 2024. Dos valores em aberto, são restos não processados R$ 81.421.980,51 e RP não processados a liquidar R$ 18.392.382,43, valores restituíveis no valor de R$ 5.520.781,66 e despesas extraorçamentárias.

6.5 Demonstração das Variações Patrimoniais

> **LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964**
>
> Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

A consistência da apuração do resultado do exercício da demonstração das variações patrimoniais foi verificada mediante analise do balancete de verificação contábil de 31/12/2023, apurando o seguinte resultado patrimonial do período, conforme demonstrado na Tabela 33.

Tabela 33. Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	1.108.671.947,11	1.019.363.209,98	8,76
Variações Patrimoniais Diminutivas	978.298.743,44	931.970.936,21	4,97
Resultado Patrimonial do Período	130.373.203,67	130.373.203,67	49,18

Fonte: e-Safira – Demonstração das Variações Patrimoniais – Lei 4.320/64 (21/04/2024).

As Variações Ativas foram superiores as Variações Passivas no montante de R$ 130.373.203,67, sinteticamente, pode-se constatar que a diferença entre as Variações Ativas e Passivas demonstram um Resultado Patrimonial Superavitário.

Na análise das contas que compõem a Demonstração das Variações Patrimoniais verifica-se um crescimento significativo em praticamente todas as contas das variações ativas, por exemplo: contribuições, exploração de vendas de bens, serviços e direitos, variações patrimoniais aumentativas financeiras, transferências e delegações recebidas, valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos e outras variações patrimoniais aumentativas; exceção apenas, dos impostos, taxas e contribuições, que apresentou no exercício de 2023 uma redução de 9,46% em relação ao exercício de 2022.

6.6 Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2023 foram os seguintes: INGRESSOS e DESEMBOLSOS do fluxo operacional que contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 9ª edição. Os fluxos inerentes a geração líquida de caixa e equivalente de caixa da DFC da Prefeitura Municipal de Arapiraca no exercício de 2023 estão detalhados na Tabela 34.

Tabela 34. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Atividades	Ingressos	Desembolsos	Fluxo Líquido
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (I)	1.309.679.787,42	1.207.512.007,49	102.167.779,93
Fluxo das Atividades de Investimento (II)	0,00	112.873.256,49	-112.873.256,49
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00	3.724.624,00	-3.724.624,00
Resultado	**1.309.679.787,42**	**1.324.109.887,98**	**-14.430.100,56**
Apuração do Fluxo de Caixa do Período			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial			341.425.381,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final			326.995.280,66
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (I + II + III)			**-14.430.100,56**

Fonte: e-Safira – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Lei 4.320/64 (21/04/2024)

No exercício de 2023, o ente apresentou uma Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa negativa, no valor de **R$ 14.430.100,56.**

6.7 Dívida Consolidada Líquida

O Relatório de Gestão Fiscal – RGF é um dos instrumentos de transparência de Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesa com Pessoal, Divida Consolidada Líquida, concessão de Garantias e contratação de operações de crédito.

Aliás, a LRF, no paragrafo primeiro do art. Primeiro ao tratar sobre a responsabilidade na gestão fiscal trata dos pilares da Lei – planejamento, transferência, equilíbrio das contas públicas, com ênfase para a prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento dos limites mencionados.

O anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea b, trata do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Analisando as informações demonstradas no anexo 2, depreende-se que a Dívida Consolidada (DC I) ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, sem duplicidade (excluídas as obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta) assumidas:

- pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização superior a 12 (doze) meses, o que caracteriza a dívida mobiliaria;
- pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual, convênios ou tratados para amortização em prazo superior a 12 meses;
- com os procedimentos judiciais emitidas a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houveram sido incluídos;
- pela realização de operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, que tenham constado no orçamento.

De acordo com o anexo 2, objeto de análise, o saldo da Divida Consolidada, em 31.12.2023, corresponde a R$ 56.768.254,18 (DC-I), sendo R$ 6.872.195,99 resultante de financiamentos e R$ 49.896.058,19, resultante de parcelamento e renegociação da dívida, de contribuições previdenciárias, ambas de caráter contratual (DC – I).

O anexo 2 em exame, tem por finalidade demonstrar a Divida Consolidada Líquida - DCL, a qual de acordo com o manual de Demonstrativo Fiscais, é representada pelo montante da Dívida Consolidada (DC-I)deduzidos o saldo dos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e haveres financeiros). Caso o valor dos haveres financeiros seja inferior aos Restos a Pagar Processados (exceto precatórios), não haverá dedução na DC, caso em que a DC é igual a DCL.

Tratando sobre haveres financeiros, é importante lembrar que se trata de poupança financeira, isto é, a massa de recursos em poder dos indivíduos e das empresas não financeiras o qual pode com maior ou menor grau de liquidez, ser utilizado como meio de pagamento de bens e serviços.

Logo, para apurar o grau de liquidez, as deduções (II), expressas no anexo, são referências para apurar o resultado esperado (DCL).

A Divida Consolidada Líquida (DCL) = (III) = I – II, sendo:

I – 56.851.223,37 (Dívida Consolidada)

II = 305.266.393,75 (Disponibilidade de Caixa Bruto)

(-) Restos a Pagar Processados R$ 13.309.455,72

(-) Depósitos Restituíveis e valores vinculados R$ 4.511.012,81

Após as deduções (II) a disponibilidade de caixa passa a ser de R$ 305.266.393,75

Divida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I – II)

I – 56.861.223,37 - 305.266.393,75

= - 248.415.170,38

Os números apresentam um resultado adequado, o que significa afirmar que do total de R$ 305.266393,75 (Disponibilidade da Caixa Líquida), temos uma divida consolidada de R$ 56.851.223,37 que resulta numa Dívida Consolidada Líquida de – 305.266.393,75, o que caracteriza liquidez, pois a dívida existe, mas é possível honrá-la.

Os números apresentados demonstram cumprimento total ao previsto na Resolução n. 40, de 20/12/2001, do Senado Federal, que limita a Dívida do Município em até 120% da Receita Corrente Líquida.

A Receita Corrente Líquida ajustada para o cálculo corresponde = R$ 896.271.958,98.

O Limite definido pelo Senado Federal (120% da RCL) = R$ 1.090.122.215,20 portanto poderíamos assumir compromissos financeiros até esse montante, descontadas os valores que compõem, neste Relatório, os Restos a Pagar Processados (R$ 13.309.455,72) e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R$ 4.511.012,81).

A prudência nos indica que assumir divida elevada não é saudável.

Os números dispostos no Anexo 2 – do RGF – 3 Quadrimestre de 2023, revelam dívida consolidada líquida dentro dos limites e total regularidade quanto as disposições de LRF e Resolução do Senado Federal.

A Resolução nº 40/2001 dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal.

De acordo com o inciso V, da referida resolução, a dívida consolidada líquida, é a dívida pública deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

A posição da dívida consolidada líquida do município apresentada pela Contabilidade Geral em 31 de dezembro de 2023, atende ao disposto na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

6.8 Limites de Endividamento

O limite de endividamento do exercício definido pelo artigo 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, o qual estabelece que a Dívida Consolidada Líquida não pode ultrapassar o percentual máximo de 120% da Receita Corrente Líquida. Realizamos a verificação do cumprimento deste limite.

Verifica-se que, conforme o valor apurado do limite de endividamento do exercício de 2023, que o Município cumpriu o limite máximo definido pelo artigo 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001.

7. CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A confirmação da conformidade tem por escopo trazer transparência do resultado das movimentações contábeis realizadas no exercício em comento, frente as demonstrações contábeis.

Procurou-se realizar as análises de consistência dos dados evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir:

7.1 Balanço Orçamentário x Balanço Financeiro

A análise realizada entre o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro em relação à receita orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964) constatou-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da receita orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na Tabela 35.

Tabela 35. Receita Orçamentária

Especificação	Valor (R$)
I – Balanço Orçamentário (Receitas Realizadas)	1.014.554.458,93
II – Balanço Financeiro (Receitas Orçamentárias)	1.014.554.458,93
III – Divergência III = (I-II)	**0,00**

A análise procedida na despesa orçamentária realizada em relação à dotação atualizada (Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964) constatou-se que não houve execução orçamentária da despesa superior a dotação atualizada, devidamente demonstrada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na Tabela 36.

Tabela 36. Execução da Despesa Orçamentária

Especificação	Valor (R$)
I – Balanço Orçamentário (Despesas Realizadas)	1.012.564.523,91
II – Balanço Financeiro (Despesas Realizadas)	1.012.564.523,91
III – Divergência III = (I-II)	**0,00**

7.3 Despesa Empenhada x Despesa Liquidada

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balancete da Despesa (Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001), utilizando as informações do referido balancete, verificou-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

Com base nas informações do Balanço Orçamentário, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”, conforme detalhado na Tabela 37.

Tabela 37. Reserva de Contingência

Especificação	Valor (R$)
Despesa empenhada (a)	0,00
Despesa liquidada (b)	0,00
Divergência (a-b)	0,00

7.4 Balanço Financeiro X Balanço Patrimonial

A conta caixa e equivalentes de caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, representando recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964), detalhado na Tabela 38, constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual).

Tabela 38. Conta Caixa e Equivalência de Caixa (exercício atual)

Especificação	Valor (R$)
I – Balanço Financeiro	306.285.092,67
II – Balanço Patrimonial	306.285.092,67
III – Divergência III = (I-II)	**0,00**

7.5 Variações Patrimoniais X Balanço Patrimonial X Resultado Patrimonial

Na análise realizada entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964), constatou-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) está em conformidade com o resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, detalhado da Tabela 39.

Tabela 39. Resultado Patrimonial

Especificação	Valor (R$)
I – Balanço Orçamentário: Receitas Orçamentárias Correntes Realizadas (apenas naturezas de Receita Derivadas e Originárias (Receitas Realizadas)	1.004.517.253,75
II – Demonstração dos Fluxos de Caixa (Receitas Derivadas e Originárias)	1.004.517.253,75
III – Divergência III = (I-II)	**0,00**

7.6 Demonstrativo de Restos a Pagar X Balanço Financeiro X Balanço Orçamentário

A análise realizada entre o Demonstrativo de Restos a Pagar e o Balanço Financeiro em relação aos restos a pagar não processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964) constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário e o Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme demonstrado nas tabelas 40 e 41.

Tabela 40. Restos a Pagar Processados

Especificação	Valor (R$)
I – Demonstrativo de Restos a Pagar	15.009.073,42
II – Balanço Financeiro	15.009.073,42
III – Balanço Orçamentário	15.009.073,42
IV – Divergência	**0,00**

Tabela 41. Restos a Pagar Não Processados Inscritos

Especificação	Valor (R$)
I – Demonstrativo de Restos a Pagar	81.421.980,51
II – Balanço Financeiro	81.421.980,51
III – Balanço Orçamentário	81.421.980,51
IV – Divergência	0,00

7.7 Balanço Orçamentário X DFC X Balanço Financeiro

A análise realizada no Balanço Orçamentário, na Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) e no Balanço Financeiro evidenciou que durante o exercício 2023 o Município não efetuou operação de crédito e não recebeu recursos de alienação de bens.

8. OUTROS PONTOS DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

8.1. Avaliação da Gestão de Pessoal

Na Administração Pública, busca-se o atendimento dos anseios e interesses da sociedade, necessitando-se para isso de uma estrutura administrativa capaz de satisfazer as necessidades dos cidadãos que a compõem, operacionalizada por profissionais capacitados e dotados de um conjunto de atribuições aptas a viabilizar o interesse público.

A análise da Despesa com Pessoal do Município de Arapiraca é um facilitador para avaliar a saúde financeira e a capacidade de gestão dos recursos humanos.

Para esclarecimento do que se trata Despesa Total com Pessoal, utiliza-se o expresso na LRF, em seu Art. 18, que dispõe que é “o somatório dos gastos do ente da Federação com Análise da Despesa Total com Pessoal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal: os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias”.

A Lei engloba todas as despesas ligadas ao pessoal, incluindo adicionais e outras vantagens, bem como os encargos envolvidos. Para esclarecimento do que se trata Despesa Total com Pessoal, utiliza-se o expresso na LRF, em seu Art. 18, que dispõe que é “o somatório dos gastos do ente da Federação com Análise da Despesa Total com Pessoal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal: os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias”. A Lei engloba todas as despesas ligadas ao pessoal, incluindo adicionais e outras vantagens, bem como os encargos envolvidos.

A normatização e a execução dos procedimentos de Gestão de Pessoas do Poder Executivo do Município de Arapiraca compete à Secretaria Municipal de Gestão Pública.

Neste sentido, encontram-se nos subitens a seguir o estudo acerca da evolução da despesa bruta com pessoal nos 03 últimos anos (2021 a 2023), bem como as áreas de atuação da administração pública municipal onde se encontra alocada a maioria dos

servidores públicos, tendo por base os dados registrados no Sistema Municipal de Administração de Pessoas, conforme Tabela 42.

Tabela 42. Demonstrativo da evolução da despesa bruta com pessoal nos 03 últimos anos

2021	2022	2023	AH (%) 2021-2023	AH (%) 2022-2023
310.426.692,19	381.006.882,27	419.446.410,62	35,12%	10,09%

Fonte: e-Safira – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Executivo (16/04/2024).

A consolidação dos gastos com pessoal e o cumprimento dos princípios orçamentários com o propósito de transparência pública e do exercício da cidadania, de forma que a análise da despesa no período de 2021 a 2023, buscou-se verificar se a DTP se comportou de acordo com o que preconiza a LRF, o que certamente permitirá visualizar o desempenho da gestão fiscal do Município, com o dinheiro público.

Neste aspecto, para se alcançar o eficiente investimento público e incrementar o avanço da economia faz-se necessário que a administração pública municipal, mantenha a Despesa Total com Pessoal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal com base nas demonstrações contábeis, de forma que seja possível a consolidação dos gastos com pessoal e o cumprimento dos princípios orçamentários com o propósito de transparência pública e do exercício da cidadania, de forma que a análise da despesa no período de 2021 a 2023, busca-se verificar se a DTP se comportou de acordo com o que preconiza a LRF, o que certamente permitirá visualizar o desempenho da gestão fiscal do Município, com o dinheiro público.

Quando da análise da despesa com pessoal, extraiu-se que:

a) a folha de pagamento é organizada e elaborada por centros de custo;

b) as vantagens funcionais concedidas aos servidores, como por exemplo, adicionais por tempo de serviço, promoções e progressões, adicionais de insalubridade e periculosidade, gozo de férias e de licença prêmio etc., ocorreram regularmente e contaram com a emissão e publicação do ato respectivo, bem como com a devida anotação nos registros funcionais;

c) os documentos essenciais para comprovar o direito às vantagens concedidas aos servidores estão devidamente arquivados;

d) houve a entrega anual, e o respectivo arquivamento nas pastas funcionais, da Declaração de Bens e Rendas dos servidores comissionados, bem como pelos exercentes de mandato eletivo (Prefeito e Vice-Prefeito);

e) está em dia e de acordo a legislação local a avaliação do estágio probatório dos servidores, bem como foram emitidas as portarias de declaração de estabilidade, quando for o caso (art.41da CR);

f) as cedências de servidores contam com autorização legal e com convênio firmado entre cedente e cessionário, estando a contribuição previdenciária sendo mantida para o regime da origem (art.1°-A da Lei 9.717/1998);

g) os descontos em folha de pagamento contam com autorização legislativa, autorização do servidor e obedecem ao limite fixado na norma local;

h) que a fase de liquidação da folha de pagamento, tem sido cumprida;

i) Os servidores do Município de Arapiraca encontram-se distribuídos, em sua maioria nas áreas de saúde, educação e Serviços Públicos.

Observados os dados previstos na LRF – Receita Corrente Líquida e a Despesa Total de Pessoal de cada exercício e feito o cálculo da proporção, sendo comprovado que a Gestão Fiscal do município respeitou o limite máximo dentro da Lei, compreendidos por 2021,2022 e 2023, conforme demonstrado no item 9 – Avaliação dos limites constitucionais

Nos termos do Art. 20, II, “a” da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, não poderá ultrapassar 54% da Receita Corrente Líquida do Município, apurada conforme art. 2º, IV da Lei Complementar Federal nº 101/2000, que em 2023 foi gasto com pessoal o valor de R$ 419.446.410,62, atingindo assim 47,5 %, conforme informação constante do Sistema e-safira orçamentário contábil e financeiro contratado pelo Município, corroborado por meio de cálculos técnicos executados por servidores desta Controladoria.

8.2 Avaliação da Gestão Previdenciária

O Plano Previdenciário ou Regime Financeiro de Capitalização é o regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de receitas, sejam suficientes para a formação de recursos garantidores da cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de administração.

Portanto, o Regime Próprio de Previdência Social de Arapiraca/AL possui despesas vinculadas ao Plano Financeiro, ao Plano Previdenciário e à Taxa de Administração.

8.2.1 Aspectos Históricos da Previdência em Arapiraca

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Arapiraca-AL, instituído pela Lei Municipal nº 2.213, de 26 de dezembro de 2001, é uma autarquia de direito público interno, dotado de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, integrante da Administração Indireta da
estrutura administrativa do Município de Arapiraca-AL.

Após a aprovação da Lei Municipal nº 2.675/2010, o RPPS de Arapiraca-AL passou a ser regido pelo Sistema de Separação de Massa que engloba dois Planos: o Financeiro e o Previdenciário. Esse sistema foi alterado pela Lei nº 3.406/2019.

Antes da alteração da Lei Municipal nº 2.675/2010, especificamente em novembro de 2019, havia o número de aposentados e de pensionistas do RPPS de Arapiraca/AL distribuídos conforme tabelas 43 e 44 a seguir.

Tabela 43. Plano Financeiro – Novembro/2019

N°	Especificação	Quantidade
1	Aposentados	1.934
2	Pensionistas	353
Total		**2.287**

Tabela 44. Plano Previdenciário – Novembro/2019

N°	Especificação	Quantidade
1	Aposentados	2
2	Pensionistas	6
Total		**8**

Com o advento da Lei Municipal nº 3.406, de 06 de dezembro de 2019, a qual alterou alguns dispositivos da Lei nº 2.675/2010, houve a migração de 705 (setecentos e cinco) segurados do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário. Desse modo, o número de aposentados e de pensionistas passou a ter a configuração especificada nas Tabelas 45 e 46.

Tabela 45. Plano Financeiro – Dezembro/2019

N°	Especificação	Quantidade
1	Inativos	1.331
2	Pensionistas	251
Total		**1.582**

Tabela 46. Plano Previdenciário – Dezembro/2019

N°	Especificação	Quantidade
1	Inativos	605
2	Pensionistas	108
Total		**713**

Diante dessa mudança, O Plano Financeiro, como regime de repartição simples, necessitava da transferência financeira do Tesouro Municipal para o complemento dos valores destinados ao pagamento de seus benefícios previdenciários.

Já o Plano Previdenciário, que antes da alteração da Lei nº 2.675/2010, capitalizava os recursos, passou a pagar seus segurados com as contribuições previdenciárias dos servidores e do ente federativo, como também com os resgates dos seus investimentos.

Vale destacar que as alíquotas de contribuições eram de 11% para os servidores dos planos financeiro e previdenciário; 11,03% e 22% para o ente federativo em relação ao plano previdenciário e financeiro, respectivamente.

Em 25 de maio de 2023, foi aprovada a Lei Municipal nº 3.571, que estabeleceu as alíquotas de 14% para os servidores e 28% para o ente federativo, relativas aos planos financeiro e previdenciário.

Ademais, a Lei Complementar nº 04, de 03 de agosto de 2023, que reestruturou o RPPS de Arapiraca-AL, trouxe mudanças que melhoraram significativamente a situação econômica e financeira do IMPREV.

Entre elas, destaca-se a extinção da segregação da massa, permanecendo o Plano Previdenciário Único, deixando a cargo do ente federativo a cobertura das insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (artigos 61 e 65).

Nesse contexto, a partir de setembro de 2023, não foram mais realizados resgates dos investimentos do plano previdenciário.

Nessa mesma norma, em seu artigo 32, inciso IV, ficou pactuado que o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte referente aos proventos dos aposentados e pensionistas pagos pelo RPPS constituem recursos do IMPREV.

Ressalta-se que a Lei Complementar nº 04, de 03 de agosto de 2023, reformou todas as regras da previdência municipal, conforme diretrizes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

A título de exemplo, abaixo segue um quadro comparativo das receitas do RPPS de Arapiraca-AL antes e depois da aprovação da Lei nº 3.571/2023 e da Lei Complementar nº 04, de 03 de agosto de 2023, demonstrado na Tabela 47, 48 e 49.

Tabela 47. Receitas RPPS maio/2023

Contribuições Previdenciárias	Valor (R$)
Educação	2.089.862,94
Saúde	1.215.963,87
Geral	504.475,93
Total	**3.810.302,74**

Tabela 48. Receitas RPPS junho/2023

Contribuições Previdenciárias	Valor Em R$
Educação	2.618.729,80
Saúde	1.544.006,53
Geral	672.643,74
Total	**4.835.380,07**

Tabela 49. Receitas RPPS setembro /2023

Contribuições Previdenciárias	Valor (R$)
Educação	2.806.924,03
Saúde	1.668.155,23
Geral	704.789,24
Total	**5.179.868,50**

8.2.2 Do Acompanhamento do Controle Interno

O Órgão de Controle Interno tem acompanhado a avaliação atuarial anual e reavaliação quando exigíveis, conforme disposto no art.62,da Portaria MTP n.1467/2022,adiante descrito, especialmente o caput do artigo e o § 1.

> "Art.62. O RPPS que implementar a segregação de massa poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la se demonstrado o atendimento dos pressupostos que garantam a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, conforme requisitos estabelecidos neste artigo.
>
> § 1º. A revisão da segregação da massa deverá estar fundamentada em estudo técnico que compare a atual situação com o cenário decorrente da alteração proposta, demonstrando, além dos critérios previstos no art.59;"

Em 2023, foram realizados dois estudos atuariais com data focal em 31 de dezembro de 2022, conforme previsão legal, sendo o primeiro considerado normal e também base para elaboração do Plano de Custeio da Previdência Social e o segundo para revisão da segregação da massa.

Está também o Órgão de Controle Interno acompanhando a atualização da base cadastral dos segurados, levando em conta o estabelecido pelo MTP de forma a possibilitar melhor realização do estudo atuarial, o qual ficará prejudicado na hipótese das informações serem insuficientes ou inconsistentes.

Compete ao Controle Interno o acompanhamento bimestral do ponto de vista orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial não só do IMPREV como dos órgãos em geral, inclusive os da administração indireta, apontando, se for o caso, as irregularidades, inconsistências e / ou falhas detectadas e solicitando as providências cabíveis. Temos acompanhado de forma sistemática e em cada bimestre. Os repasses ao Órgão previdenciário tem sido realizados até o prazo estabelecido na legislação e bem antes desse prazo, uma vez que os proventos de aposentadorias e as pensões são pagas rigorosamente dentro do mês.

As alíquotas sobre as contribuições dos servidores ativos e inativos vem sendo aplicadas de acordo a previsão legal (14%) para os servidores ativos e 14% para os

inativos, sendo esse último aplicado sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

Enquanto que o Ente, a título de contribuição patronal adota a alíquota de 28%. Os recursos do IMPREV são utilizados exclusivamente para o cumprimento das finalidades previstas em lei, não se permitindo, com base na legislação vigente, exceto quanto a destinação de recursos para a Taxa Administração, cujo limite é de até 2,4% do total da remuneração do servidor ativo no exercício anterior, sendo oportuno mencionar que o IMPREV Arapiraca utiliza muito menos do que o limite estabelecido em suas despesas de manutenção e investimentos necessários, obedecendo plenamente o previsto na legislação do MTP, regras que são incorporadas a legislação municipal.

Observa-se que a principal fonte de recursos do IMPREV é de origem intraorçamentária e de contribuições sociais, além dos recursos vinculados arrecadação de recursos vinculados – arrecadação de Receitas de Serviços(taxas de administração..

Do valor total da receita de arrecadação, R$ 41.926.197,83 tem origem intraorçamentária, equivalendo a 64,84 %. Sendo oportuno mencionar o aporte reservado para equalização do deficit atuarial, consoante Plano de Amortização conforme estabelece o art.53 da Portaria MPS nº 464/2018, c/c com a Portaria 746/2011 que representa o período de carência(5 anos) para posterior cobertura.

Temos acompanhado a emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual tem sido renovado judicialmente, porém as pendências vêm sendo resolvidas e a expectativa é de que a próxima certificação em agosto do corrente ano ocorra em caráter administrativo.

Logo, é possível afirmar que o Regime Próprio de Previdência Social, especialmente a partir da legislação aprovada em maio de 2023 e setembro do mesmo ano e por último a alíquota complementar, cuja aprovação se deu no exercício corrente, oportunizem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, observados, especialmente do ponto de vista atuarial, o horizonte de 75 anos.

O equilíbrio financeiro está sendo assegurado através das contribuições e do aporte realizado pela Prefeitura.

Em 2023, considerando o momento que a legislação foi aprovada, aplicada as regras da noventena, o município precisou aportar R$ 26.068.698,41.

O Regime Previdenciário de Capitalização com regras estabelecidas e cumpridas, tende a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial, apesar da dinâmica de novas aposentadorias e pensões, do tempo médio de trabalho do servidor municipal e da idade.

A questão previdenciária é desafiadora para todos os Entes, mas é necessário continuar cumprindo com fidelidade o previsto na legislação e buscar as alternativas de solução possíveis e legais para minorar as dificuldades do Regime da Previdência.

8.3 Avaliação da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

O papel do Município no âmbito da Assistência Social consiste na garantia a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, família e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio serviços e benefícios. O Órgão Gestor da Assistência Social e promoção ao bem estar da população carente, inclusive a prestação de auxílio material às pessoas reconhecidamente necessitadas.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, elabora, executa e avalia as políticas sociais, orienta grupos e indivíduos e realiza estudos sócio-econômicos.

O Sistema Único de Assistência Social-SUAS tem como eixos estruturante: a materialidade sociofamiliar, descentralizar políticas administrativas e territorialização, estabelece novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil, financiamento; controle social com participação popular e normas definidas e monitoramento.

A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8742/93) foi criada com o objetivo de promover uma política de assistência social para os brasileiros, com objetivo de oferecer uma vida mais digna para aqueles que não conseguiram se sustentar.

O município de Arapiraca, através da Lei nº 3515/2022 regulamentou a política de assistência social, que visa a garantia da vida, à redução de danos, à prevenção de incidência de riscos, especialmente à proteção à família, à maternidade, a infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, à promoção de integração, ao mercado de trabalho e a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Também é objetivo da assistência Social a vigilância sócio-assistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, de ameaças, de vitimização e danos; a defesa dos direitos que visam garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socio-ssistenciais; a participação da população, por meio de organizações representadas, na formulação da política e no controle das ações em todos os níveis; a priorização da responsabilidade do ente político na condução da política de Assistência Social em cada esfera de governo; e a centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços,

programas e projetos, tendo como base o território, esses são os objetivos gerais da Assistência Social no âmbito local.

Os objetivos da assistência social são implementados através dos programas e projetos e obedecem aos princípios consagrados à assistência social, dente os quais se destaca a gratuidade; a intersetorialidadede que consiste na integração e estimulação da rede sócio-assistencial com suas políticas e órgãos de rentabilidade econômica, além de outros.

Com uma equipe constituída de 296 (duzentos e noventa e seis) profissionais, dentre os quais 53 (cinquenta e três) assistentes sociais, a Secretaria dispõe de uma expressiva agenda de atendimento à Sociedade em várias frentes, diversos programas e ações.

O Sistema Único de Assistência Social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: proteção social básica e proteção social especial.

No âmbito da proteção social básica presta serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – SCFV; o serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos; serviço de proteção social executado por equipe volante.

O PAIF é ofertado exclusivamente nos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS, que atendem a população da área urbana e rural.

O sistema oferece também o serviço de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade. A Prestação Social de Média Complexidade abrange os serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, O Serviço Especializado de abordagem social; a Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade Assistida e de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas Famílias e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Enquanto que a Proteção Social Especial de Alta Complexidade abrange acolhimento institucional e demais serviços que correspondem a Proteção Social de ALTA complexidade.

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos é prestado exclusivamente no Centro de Referência Especializado – CREAS.

A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pela união, em colaboração com o Município o que a entidade de Assistência Social integra a rede sócio assistencial.

Analisando o trabalho prestados pela assistência social, de forma detalhada, explicitando todas as atividades desenvolvidas e o público beneficiado a compreensão é que a assistência social no município está cumprindo os compromissos que assume frente aos cidadãos.

De acordo com o Plano Social de Trabalho, considerando as metas estabelecidas, a Assistência cumpriu 44 metas integralmente, e apenas 3 alcançaram o nível de execução de 85%.

O Fundo Municipal de Assistência Social tem aplicado o modelo operacional de acesso as políticas de inclusão social, voltadas à superação da vulnerabilidade social, respeitando e valorizando a adversidade de públicos.

Atua em diferentes frentes, cujo foco é a inclusão social. Dispõe de 9 (nove) Centros Regionais de Assistência Social- CRAS, cuja cobertura atende grande parte do município, abrangendo a zona urbana e zona rural.

Os territórios associados aos CRAS foram ampliados e reorganizados, dentro as atividades realizadas nos CRAS, merecem destaque em relação ao exercício de 2023, a ampliação das atividades às famílias.

As Ações voltadas a melhoria de funcionamento dos CRAS foram realizadas, tanto na manutenção predial (CRAS Brisa do Lago e CRAS Paineiras) quanto na aquisição de equipamentos destinados aos 09 (nove) CRAS e ao Cadastro Único.

O acompanhamento das famílias é caracterizado, sistematizado e planejado com a família, orientada ao alcance dos objetivos. Os atendimentos particularizados, aqueles realizados com um indivíduo ou com uma única família durante o ano de 2023. Enquanto que os atendimentos coletivos estão demonstrados adiante:

O Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV é prestado com objetivo de fortalecer os laços familiares e comunitários, além de promover a integração e a troca de experiências, entre os participantes valorizando o sentido da vida coletiva.

Esse serviço tem caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento das capacidades dos usuários.

Em 2023, foram realizados os seguintes atendimentos aos usuários do SCFV, conforme demonstrado na Tabela 50.

Tabela 50. Volume de Atendimentos Realizados nos CRAS Arapiraca em 2023

Atendimentos coletivos	Total	Média
Crianças de 0 a 6 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	662	6,13
Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3.715	34,40
Adultos entre 18 e 59 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	724	6,70

Idosos em Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos	70	0,65
Pessoas com deficiência, participado dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF	121	1,12

Diversas Capacitações foram realizadas em 2023 com os seguintes temas:

✓ Sinto muito, muito sinto -conhecendo as emoções; Educação e diversidade – caminhos possíveis e necessários (diversidade religiosa);Violação dos direitos da criança e do adolescente no carnaval; Na palma da mão: oficina de fotografia para celular; Conhecendo o bullying; Ser mulher; Capacitação de primeiros socorros – com ênfase na Lei Lucas;- Sensibilizar e educar para as relações étnico-raciais – desafios cotidianos;- Arapiraca e seus territórios;

Outras atividades em destaque:

✓ Avaliação de resultados 1º trimestre 2023; II Seminário sobre autismo:Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes – Trabalho Infantil; Do Conselho à Conferência: Controle Social no SUAS;Criando filhos encorajados – um novo olhar sobre Educação Parental; Maio Amarelo – SMTT; Meio ambiente: da natureza à cidade; Setembro Amarelo e Técnicas de Contação de história.

✓ Articulação com a rede socioassistencial (CREAS, Conselhos Tutelares, etc) e com as demais políticas públicas para busca do público prioritário e acompanhamento.

✓ Avaliação de resultados qualitativos e quantitativos do 3º trimestre – Democracia e cidadania sob a perspectiva dos direitos e deveres

✓ Avaliação de resultados qualitativos e quantitativos do 4º trimestre

✓ Reunião de elaboração de cronograma de temas para 2024.

✓ Reuniões de organização do Baile do Idoso e de produção de decoração.

✓ Produção de e-book de forma coletiva sobre atividades realizadas em 2022 sobre a Consciência Negra.

As ações desenvolvidas no âmbito da Assistência Social são amplos. Além do SCFV, o Município conta com o Programa Criança Feliz, cujo público-alvo é formado por gestantes, crianças de até 36 meses de idade e suas famílias incluídas no Cadastro Único para Programas do Governo Federal, crianças de até setenta e dois meses, e suas famílias beneficiárias do BPC - Benefício de Prestação Continuada de crianças até seis anos afastados do convívio familiar, conforme ações destacadas abaixo:

✓ Realizadas capacitações com os seguintes temas:- Sinto muito, muito sinto - conhecendo as emoções;Educação e diversidade – caminhos possíveis e necessários (diversidade religiosa);Violação dos direitos da criança e do adolescente no carnaval; Na palma da mão: oficina de fotografia para celular;Conhecendo o bullying; Ser mulher; Capacitação de primeiros socorros – com ênfase na Lei Lucas;- Sensibilizar e educar para as relações étnico-raciais – desafios cotidianos;- Arapiraca e seus territórios;- Avaliação de resultados 1º trimestre 2023; II Seminário sobre autismo:Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes – Trabalho Infantil; Do Conselho à Conferência: Controle Social no SUAS;Criando filhos encorajados – um novo olhar sobre Educação Parental; Maio Amarelo – SMTT; Meio ambiente: da natureza à cidade; Setembro Amarelo e Técnicas de Contação de história;

✓ Articulação com a rede socioassistencial (CREAS, Conselhos Tutelares, etc) e com as demais políticas públicas para busca do público prioritário e acompanhamento;

✓ Avaliação de resultados qualitativos e quantitativos do 3º trimestre – Democracia e cidadania sob a perspectiva dos direitos e deveres;

✓ Avaliação de resultados qualitativos e quantitativos do 4º trimestre;

✓ Reunião de elaboração de cronograma de temas para 2024;

✓ Reuniões de organização do Baile do Idoso e de produção de decoração;

✓ Produção de e-book de forma coletiva sobre atividades realizadas em 2022 sobre a Consciência Negra.

O Município tem por meta atender 800 famílias. O PCF cumpriu em 2023 uma agenda intensa de atividades compreendidas, entre essas a capacitação para visitadores, no total de 5 (cinco), entrega de enxoval Projeto Mãe Arapiraquense e ação do Selo UNICAF, além de outras relevâncias.

8.3.1 Programas desenvolvidos no âmbito da Assistência Social

8.3.1.1 Cadastro Único/Programa Bolsa Família

O Governo Federal utiliza os dados do Cadastro único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como tarefa social, Benefício da Prestação Continuada, Programa Auxílio Brasil entre outros.

O Município de Arapiraca possui 48189 famílias cadastradas até dezembro de 2023, sendo 30.309 em situação de pobreza, 7.445 em situação de baixa renda e 10.439 com renda per capita mensal acima de meio salário-mínimo. Essa quantidade equivale a 113.964

pessoas cadastradas, sendo 74.646 em situação de pobreza, 21.734 em situação de baixa renda e 17524 com renda per capita mensal acima de meio salário-mínimo.

8.3.1.2 Benefício de Prestação Continuada

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos Municípios e Distrito Federal aos cidadãos e as suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentaremos da situação adversa ou que fragiliza a manutenção do cidadão e sua família.

A Lei Municipal n. 3.126/2015 dispõe sobre a regulamentação e critérios para a criação para a concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social de Arapiraca. São espécies de Benefícios eventuais: Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral, Auxilio Moradia, Auxílio Transporte e Auxílio Documentação.

No exercício de 2023 foram prestados os seguintes atendimentos:

Moradia: 237
Auxílio Cesta Básica: 206
Auxílio Funeral: 55
Auxílio Transporte: 62
Auxílio Documentação: 31

8.3.1.3 Serviço de Prestação Social Especial

Esses Serviços fazem parte do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS e têm como objetivo priorizar atenção socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicólogas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, entre outras.

São disponibilizados serviços de acordo com o grau de complexidade requerido para atender famílias e indivíduos.

8.3.1.4 Serviço Especializado para às Famílias e Indivíduos - PAEF

É o serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias, com um ou mais de seus membros, com violação de direitos. O serviço funciona dentro do CREAS municipal e atendeu em 2023, 408 casos, incluindo famílias e Indivíduos.

O PAEFI atendeu, em 2023, 3029 casos, sendo 2.602 de atendimentos individualizados. Dentre as atividades houve a realização da Campanha de Combate ao Trabalho Infantil, da violência contra no idoso e outros.

As Medidas Socioeducativas Liberais Assistidas: Prestação de Serviços a Comunidade, são sanções aplicadas aos adolescentes com práticas de ato inflacional e que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre as medidas descritas no Estatuto apenas a de liberdade assistida(LA) e a de prestação de serviços à comunidade(PSC) são de responsabilidade da Assistência Social.

A liberdade Assistida (LA) é uma medida socioeducativa aplicada pelo judiciário, e a prestação dos serviços comunitários (PSC) consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Foram assistidas em Arapiraca, em 2023, 1287 pessoas em LA e PSC.

Durante o exercício de 2023, foram realizadas ações de destaque com esse público, no total de 06 (seis) campanhas.

No exercício de 2023 foram prestados os seguintes atendimentos:

Serviço Especializado de Abordagem Social -CREAS - 398 pessoas;

I - Atendimentos Coletivos:101

II – Serviço Especializado para pessoas em situação de Rua: 1675 pessoas em 2023, dentre os quais usuários de drogas, migrantes e pessoas com transtornos mental, com um total de atendimento de 25.367.

III - Centro Pop /pessoas abordadas: 518

O atendimento a mulher também foi oferecido em 2023, sendo atendidas 918 mulheres.

8.3.1.5 Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente

O Município conta com 02(duas) unidades de acolhimento institucionais - uma para crianças e adolescente de 0 ac18 anos e tem como objetivo garantias a proteção social integral dos mesmos.

As unidades de Acolhimento que o Município firmou Termo de Colaboração - a Unidade Maria das Neves, a unidade Simone Emídio, a unidade Mãe Rainha e a Unidade Domingos Sávio.

8.3.2 Segurança Alimentar

O Município de Arapiraca conta com um Restaurante Popular - RP, com a função específica de atender a população, em insegurança alimentar e nutricional, fornecendo mil refeições dia.

8.3.3 Plano de Ação da Assistência Social

Analisado o Plano de Ação da Assistência Social que contempla 47 metas a serem alcançadas, envolvendo o público alvo da Assistência, 44 foram compridas totalmente e apenas 3 se encontram em andamento, porém, com percentual aplicação de 85%.

Vale ressaltar que o ano 2023 foi de grandes realizações no âmbito da Assistência Social, ainda que os recursos federais tenham melhorado um pouco em 2023, mas ainda são insignificantes.

Foi possível melhorar a estrutura física dos equipamentos, iniciados a reforma de 2 CRAS, estão sendo realizados trabalhos com o Governo Federal para mais 2 CRAS . É possível comparar o diagnóstico apresentado em 2021, momento de elaboração do PPA 2022 -2025 e verificamos que os resultados obtidos durante os 2 primeiros anos foram positivos.

8.3.4 Execução orçamentária da receita e da despesa do Fundo de Municipal de Assistência Social do Município de Arapiraca

8.3.4.1 Execução Orçamentária da Receita

Os registros de receitas foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117/2021, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio do Sistema e-Safira Orçamentário, Contábil e Financeiro contratado pela Prefeitura de Arapiraca.

A Receita Prevista Atualizada em 2023 foi na ordem de R$ 9.559.860,00 e as receitas efetivamente realizadas alcançou o montante de R$ 9.863.810,17, apresentando um superavit de execução no valor de R$ 303.950,17, equivalente a 3,18% da receita orçada atualizada, conforme comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada do FMAS demonstrada na Tabela 51.

Tabela 51. Comparativo da Receita prevista atualizada com a Arrecada do FMAS

Receita prevista Atualizada	Receita Arrecadada
9.559.860,00	9.863.810,17

Fonte: Anexo 10 da Lei nº 4.320/2023 (18/Abr//2024)

As receitas recebidas foram classificadas da seguinte forma: Receita Patrimonial R$ 1.646.653,18, equivalente a 16,69% do total das receitas recebidas; Receita de Serviços no valor de R$ 632.411,21, equivalente a 6,41%; Transferência Correntes no valor de R$ 7.011.033,61, equivalente a 71,08%; Outras Receitas Correntes no valor de R$ 114.012,17, equivalente a 1,16% e Receita de Capital no valor de R$ 459.700,00, equivalente a 5%.

As Receitas de Transferências Correntes no montante de R$ 7.011.033,61, são oriundas do Governo Federal e do Governo Estadual e representam no exercício 71,08% das receitas do Fundo Municipal de Assistência Social, bem abaixo da alíquota alcançada no exercício 2022 (92,33%), porém percebe-se ainda, um alto grau de dependência financeira de outras esferas de governo.

8.3.4.2 Execução Orçamentária da Despesa

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –MCASP, 9ª Edição, expedidas pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME 117, de 28 de outubro de 2021.

A despesa autorizada no exercício de 2023 foi na ordem de R$ 26.542.200,41, tendo sido empenhado no exercício o valor de R$ 16.556.266,25, desse montante foram liquidadas despesas na ordem de R$ 15.986.055,89 equivalente a 96,55% das despesas empenhadas, e realizados pagamentos no valor de R$ 15.641.618,33.

As Despesas Correntes empenhadas no valor de R$ 15.187.665,62 representam 57,220% do total da dotação atualizada, sendo que desse valor, R$ 9.221.185,93, foi aplicado em pagamento de Pessoal e Encargos, representando 60,71% das despesas correntes empenhadas.

As demais despesas correntes no valor de R$ 5.589.884,49 equivale a 37,74 % do total das despesas correntes empenhadas. Já as despesas de capital no valor de R$ 1.368.600,83, equivale a 8,27%, conforme detalhado na Tabela 52.

Tabela 52. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2023

Especificação da Despesa	Despesa Autorizada (R$)	Despesa Realizada (R$)	(%) Despesa Realizada x Despesa Autorizada
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	8.950.050,00	5.766.499,64	64,42
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.232.000,00	3.111.474,,46	96,27
3.1.90.13 Obrigações Patronais	476.100,00	343.211,83	72,09
3.1.91.13 Obrigações Patronais – Operações intra	625.000,00	376.595,20	60,25
3.3.90.04 Contração p/ Tempo Determinado	304.112,68	197.956,15	65,09
3.3.90.14 Diária Civil	80.800,00	9.180,00	11,36
3.3.90.30 Material de Consumo	4.159.489,08	1.702.304,22	40,92
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	169.085,46	139.770,90	82,66
3.3.90.33 Passagens e Despesa com Locomoção	123.200,00	14.262,71	11,58
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	358.343,00	226.669,48	63,25
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.335.751,32	2.762.954,41	51,78
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação	122.541,42	82.997,01	67,67
3.3.90.41 Contribuições	303.000,00	0,00	0
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros – Pessoa Física	325.300,00	285.900,00	87,88
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	176.500,00	167.889,61	95,12
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.797.927,45	1.368.600,63	76,12
Total	**26.542.200,41**	**16.556.266,25**	**62,37**

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320/64 (18/Abr//2024)

Em análise mais detalhada da execução orçamentária, realizada por este Órgão de Controle Interno, observamos que as operações orçamentárias, contábeis e financeiras realizadas pela Contabilidade durante o exercício financeiro de 2023 foram escrituradas em conformidade, com as normas previstas no Capítulo II, do Título IX, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Nas ações financeiras extra orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada.

As Despesas Correntes empenhadas no valor de R$ 16.556.266,25 representam 89,89% do total da dotação atualizada, sendo que das despesas empenhadas o valor de R$ 9.795.737,28, corresponde ao pagamento de Pessoal e Encargos, representando 59,17% das despesas correntes empenhadas e as demais despesas correntes no valor de R$ 5.391.928,14, representam 32.56% do total empenhado e a despesa de capital no valor de R$ 1.368.600,83, equivalente a 8,27% do total empenhado.

8.4 Avaliação do Sistema de Tecnologia da Informação

O conjunto tecnológico atende as necessidades da administração municipal, porém a área de tecnologia necessita de constantes investimentos. A Gestão em Tecnologia da Informação – GTINFO é responsável pelo controle geral das ações de TIC do Município e sua principal missão é organizar, definir e controlar as demandas técnicas, suporte e implementação de softwares e equipamentos, atendendo aos parâmetros do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, elaborado no ano de 2008, o qual está passando por revisão e reformulação em função do aumento de demandas, avanço de novas tecnologias e o crescimento na estrutura física da organização.

A base de Governança de Tecnologia da Informação está dividida em quatro eixos:

a)Gestão Administrativa;

b)Infraestrutura;

c)Políticas de Segurança da Informação; e

d) Produção e Gerência de Sistema.

8.4.1 Gestão Administrativa

Esse eixo é responsável em organizar as informações gerais. Está diretamente envolvido no desenvolvimento dos demais eixos, assim como analisa toda administração de processos e coordena os recursos humanos, criando estratégias e planejamento a serem tomadas. Executa o suporte para contratação e/ou aquisição de softwares e equipamentos e

gerência os serviços a cargo da GTINFO. Com o avanço de novas tecnologias e o crescimento da estrutura física da organização, foi estabelecido o Decreto nº 2740/2021, anexo, que regulamenta diretrizes de ações, para fluxo organizacional e adequação ao cumprimento da LGPD.

8.4.2 Infraestrutura

A estrutura lógica de computadores da Prefeitura Municipal de Arapiraca é gerenciada pela Gestão em Tecnologia da Informação – GTINFO, com uso de rede corporativa unificada e aplicada de acordo com as normas de segurança e desempenho descrita no PDTI.

Atualmente o parque de equipamentos de informática é de aproximadamente 3.500 unidades, entre computadores, impressoras e outros periféricos, foram distribuídos na sede da prefeitura, escolas municipais e unidades de saúde e em unidades que funcionam fora da sede da Prefeitura.

Os equipamentos de rede são gerenciados e constantemente monitorados, evitando quaisquer anormalidades em tempo hábil. Os usuários são devidamente cadastrados, o que permite somente o acesso restrito às áreas competentes.

8.4.2.1 Recursos Humanos

Com o intuito de verificar a estrutura de pessoal da unidade de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Arapiraca, e identificar o perfil dos recursos humanos envolvidos, assim como a distribuição desses recursos entre servidores e terceirizados, foi verificado junto a Coordenação de Tecnologia da Informações essas informações, que seguem demostradas na Tabela 53 a seguir.

Tabela 53. Demonstrativo dos Recursos Humanos

Área de Atuação do servidores	Quantidade	Vínculo Funcional
Administrador	01	Efetivo
Analista de Sistemas	03	Comissionados
Programadores	06	Comissionados
Técnicos de Manutenção e Suporte	06	01 Efetivo e 5 Comissionados
Estagiários	04	Sem vínculo

8.4.3 Políticas de Segurança da Informação

A segurança da informação se dar por meio de regras sobre a gestão de senhas, backup de dados, acesso a dados e outras questões correlatas.

Nas plataformas e sistemas utilizados pela Prefeitura aplica-se as normas da LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), o que exige certificados digitais nas assinaturas de documentos.

A estrutura da Gestão de Tecnologia da Informação (GTINFO) conta com duas camadas de firewall para controle interno, externo e sua permissão é para equipamentos registrados no patrimônio da Prefeitura, visando monitorar o tráfego de rede, e cada dispositivo com acesso à Internet (estação de trabalho, notebook, servidor e outros).

Diante disso, após análise dos documentos solicitados a GTINFO, constatou-se que a Prefeitura não definiu formalmente, com a participação da alta direção, uma política de segurança da informação e que não foi definido formalmente por um Comitê Gestor de Segurança da Informação.

A ação do Comitê é de suma importância, visto que deve ter entre suas atribuições assessorar a implementação das ações de segurança da informação, comunicação e propor normas relativas à segurança da informação, medida esta, imprescindível para que as operações da Prefeitura Municipal de Arapiraca não sejam interrompidas em caso de algum imprevisto ou desastre.

8.4.3.1 Correio Eletrônico Corporativo

A Prefeitura possui correio eletrônico corporativo, com domínio e subdomínios oficiais da instituição com o uso restrito a atividade laboral, conforme Decreto Municipal nº 2752/2022. O correio eletrônico corporativo deve ser utilizado unicamente para o exercício de atividade laboral atendendo, assim, aos interesses da administração pública Municipal.

8.4.3.2 Acesso e Uso da Internet

O fornecimento de conexão à internet na sede da Prefeitura e unidades de saúde e demais equipamentos públicos, o os serviços são unificados por empresa prestadora de serviço, conforme Contrato nº 8755/2020 e respectivos termos aditivos, com custeio de R$ 523.476,00/ano. Já a rede escolar e derivados da Secretaria Municipal de Educação é descentralizado com aporte de contratação limitado a R$ 200,00/mês por unidade, sendo de escolha do gestor a operadora.

As Normas de Segurança para uso da Internet no âmbito do Poder Executivo do Município de Arapiraca, estabelece normas aplicáveis aos agentes públicos e usuários, quando utilizando recursos da Administração Pública no âmbito do Poder Executivo Municipal para acesso à rede mundial de computadores.

8.4.4 Desenvolvimento e Produção de Sistemas

A Prefeitura Municipal de Arapiraca possui um conjunto de sistemas de informações aos seus cuidados, denominado Arapiraca Digital, no qual sua concepção para implantação e implementação realizou-se entre servidores, efetivos e comissionados, conforme detalhado na Tabela 54.

A Coordenadoria de TIC possui duas gerências: Gerência de Análise e Suporte de Sistemas e Gerência de Análise e Suporte de Hardware. A maioria dos servidores comissionados da GTINFO na área de TIC estão alocados na segunda gerência. A Gestão de Tecnologia da Informação conta com equipe de desenvolvedores de aplicativos de médio e pequeno porte, e supervisiona sistemas de demandas mais complexas do uso da gestão pública.

Tabela 54. Desenvolvimento e Produção de Sistemas

Sistemas	Classificação	Licença
Agendamento de Vacinação	Próprio	Sem Custo
Ambiente Virtual de Aprendizagem	Próprio	Sem Custo
Ambiente Virtual de Aprendizagem	Próprio	Sem Custo
SGOPM	Próprio	Sem Custo
Processo Seletivo Siplificado	Próprio	Sem Custo
Arapiraca Digital	Próprio	Sem Custo
Portal Geo	Próprio	Sem Custo
Jerimum	Próprio	Sem Custo
Criança Feliz	Próprio	Sem Custo

8.4.4.1 Gerenciamento de Sistemas Informatizados

A tabela a seguir é a amostra dos sistemas informatizados e gerenciados pela GTINFO de acordo com as normas pertinentes:

Tabela 55. Classificação de Sistemas

Sistema	Classificação	Licença/Custo Global (R$)
Sistema Ábaco (Contrato nº 11119/2022)	Terceirizado	1.377.000,00
e-Cidade		Licença Gratuita

8.5 Comunicação e Eventos

Arapiraca conta com legislação pertinente a cultura, compreendendo Leis e Decretos, e Plano Municipal de Cultura (PMC), o qual representa uma ferramenta essencial na promoção e preservação da riqueza cultural da sociedade, documento que elaborado se presta a orientar e impulsionar o desenvolvimento cultural, de forma a garantir que a diversidade de expressões artísticas, tradicionais e patrimoniais sejam reconhecidas, valorizadas e perpetuadas.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude é responsável pela realização de eventos, contando com a participação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e com a participação efetiva e imprescindível da sociedade civil, através da realização da conferência Municipal de Cultura de Arapiraca.

O PMC estabelece metas e propostas visando o desenvolvimento cultural do município, cujo conteúdo compreende desde o apoio à produção artística e cultural até a preservação do patrimônio histórico, orientando as políticas de investimentos e ações destinadas a fomentar a cultura em todas as suas formas, considerando a cultura como um pilar fundamental para o desenvolvimento social, econômico e humano, estimulando a participação ativa da comunidade na produção e construção de sua própria cultura.

Em 2020, foram cadastrados 1415 artistas locais, distribuídos em diferentes áreas, sendo as artes ciências a que concentra maior quantidades de artistas, no total de 261.

Na gestão de 2021 – 2024 tem sido realizadas importantes ações de reconhecimento cultural, a exemplo de:

- Selo de “Aqui se faz cultura”;
- Premiações Destaque na Cultura;
- Cultura na Praça;
- Festival da Cultura Nerd;
- Festival do Repente e Viola;
- Festival Gastronômico;

- Festival da Cultura Popular;
- Festival do Rap/Hip-Hop.

Todas as manifestações culturais valorizam a participação dos artistas da terra nas festividades/eventos.

A cultura de Arapiraca é profundamente enraizada na religiosidade e nas festividades populares, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento cultural, onde as tradições do passado se misturam harmoniosamente com o dinamismo do presente. Neste sentido contamos com eventos, importantes: eventos em honra a Nossa Senhora do Bom Conselho; espetáculo da Paixão de Cristo no Morro da Massaranduba; o Arraia de Arapiraca. Outros eventos também merecem destaque a exemplo da Viva Arapiraca, Consciência Negra, Filiara (Feira Literária de Arapiraca), festividade de Natal e Ano Novo, festividade da Emancipação Política.

Os eventos culturais representam a identidade do povo arapiraquense, vale lembrar que o município conta com a Academia Arapiraquense de Letras e Artes.

A realização desses eventos se dá através de editais, de parcerias e de contratações fundamentadas na lei de licitações e contratos. Quanto a divulgação desses eventos é realizada através das redes sociais, através da unidade responsável pela comunicação Institucional.

Todos os eventos realizados estão embasados nas tradições culturais e na dinâmica dos tempos atuais, todos com foco no interesse público.

O Plano Municipal de Cultura trata sobre alguns critérios para escolha e apresentação das atrações. Os artistas da terra abrem os eventos e em todas as manifestações culturais que ocorrem eles participam.

A Controladoria, considerando sua estrutura administrativa limitada, cuja equipe é pequena, não tem acompanhado de forma sistemática todas as contratações e despesas respectivas, mas acompanhada por amostragem e os procedimentos que foram vistos e analisados, estão em conformidade com a legislação.

Quanto ao Protocolo Geral e Setoriais já estão implantados e contaram com a participação efetiva da CGM no processo de implantação. Os procedimentos já estão expressos no link do próprio sistema, quando aberto, são elididas dúvidas sobre a utilização e disponibilizado o passo a passo, logo os procedimentos já estão inseridos no próprio sistema.

Quanto a publicação dos atos oficiais do Município a Controladoria tem exercido, com afinco, a cobrança quanto ao cumprimento das disposições legais, tanto que tem elevado a

nota do Ente em relação à matéria. O órgão oficial de Impressa do Município, é o Diário Oficial do Município, utilizando-se o portal, tudo em conformidade com as normas.

A divulgação das matérias institucionais de um modo geral, são realizadas através de vários meios, destacando-se, neste sentido, a contratação de agência de propaganda que as publica, vale salientar que as matérias são produzidas pela Unidade de Comunicação e encaminhadas a Agência.

O contrato com a agência teve por base procedimento licitatório na modalidade concorrência, do tipo preço e técnica.

Nesse quesito (divulgação) tem evoluído, porém ainda precisa melhorar. O Controle Interno tem sido operante no sentido de aprimoramento.

A finalidade básica dos gastos públicos é financiar serviços coletivos essenciais para a sociedade, principalmente aqueles que não são prestados pelo setor privado ou, ainda que fornecidos, devido ao interesse social, o Estado também custeia. Logo, os desembolsos com festas e eventos, especialmente os internos, são secundários, somente devendo ser feitos dentro de um contexto justificável.

Com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação vigente sobre a matéria, foram selecionados e analisados os programas de trabalho e as rubricas de despesa onde foram contabilizadas as despesas com publicidade durante o exercício de 2023, bem como as despesas realizadas com a realização de eventos, conforme Tabelas 56 e 57.

Tabela 56. Demonstrativo das despesas com serviço de publicidade

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Despesa Empenhada (R$)	Despesa Liquidada (R$)	Despesa Paga (R$)
Aprimoramento e Controle da Gestão Pública (3020)	3.3.9.0.39.00	1.879.695,16	1.648.211,51	1.643.195,16

Fonte: Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária) (16/04/2024).

Tabela 57. Demonstrativo das despesas efetuadas com a realização de Eventos

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Despesa Empenhada (R$)	Despesa Liquidada (R$)	Despesa Paga (R$)
Viva Nossa Cultura (2020)	3.3.9.0.39.00	5.279.097,91	4.978.702,58	4.978.702,58

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa - (Execução Orçamentária) (16/04/2024).

A finalidade básica dos gastos públicos é financiar serviços coletivos essenciais para a sociedade, principalmente aqueles que não são prestados pelo setor privado ou, ainda que fornecidos, devido ao interesse social, o Estado também custeia. Logo, os desembolsos com festas e eventos, especialmente os internos, são secundários, somente devendo ser feitos dentro de um contexto justificável.

É sabido, que os órgãos de controle consideram que os dispêndios com eventos e festividades, para serem considerados regulares, devem atender algumas premissas fundamentais, sob pena de responsabilização dos agentes que autorizarem a sua realização, que segundo o Tribunal de Contas da União – TCU, são elas: vinculação às finalidades e objetivos da entidade; moderação dos valores despendidos; natureza excepcional; e submissão aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade".

Ao analisarmos as despesas efetivamente pagas com a realização de eventos no Município de Arapiraca, representam 0,49% do total das receitas arrecadadas pela Prefeitura de Arapiraca, e o mesmo percentual em relação ao total das despesas realizadas durante o exercício de 2023. Observa-se que foram atendidas as premissas fundamentais para essa modalidade de despesa conforme foram dispostas pelo TCU, tanto em valor que foi mínimo em relação ao volume de receitas e despesas totais do município, como também em relação a finalidade dos eventos, de acordo com o Programa de Trabalho.

8.6 Aquisição de Bens e Serviços

As contratações públicas do Município são realizadas pela Comissão de Licitações - CL, que mantém arquivo dos processos de licitação e de contratação direta. Os processos são devidamente autuados, protocolados e com as páginas numeradas e rubricadas, iniciados pela solicitação/motivação originária do órgão demandante, termo de referência e/ou projeto básico contendo a indicação sucinta de seu objeto, devidamente autorizados pelo ordenador de despesa (Prefeito).

Os processos contêm regularmente a documentação de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, inclusive as atas das sessões públicas e reuniões realizadas pela comissão de licitações, pregoeiro e equipe de apoio e responsáveis pelas dispensas e inexigibilidades de licitação, conforme o caso da modalidade eleita.

Todas as minutas de editais e contratos são previamente analisados pela Procuradoria Geral deste Município, processando-se os atos de acordo com as suas orientações.

Quanto às licitações públicas, verifica-se a opção pelas modalidades com valores mais amplos, como concorrência pública, tomada de preços e pregão, inclusive na sistemática de Registro de Preços, o que beneficia o Município com a ampliação da publicidade do edital, permitindo a participação de um número maior de interessados no certame, ao passo que evita situações de fracionamento de despesa, por deficiência no planejamento das contratações públicas.

No que tange à publicidade obrigatória determinada pela Lei nº 8.666/1993, são cumpridas as determinações dos artigos 21, quanto ao edital do certame, e 61, parágrafo único, quanto ao contrato. Verificou-se também que, nos casos de contratação direta, por dispensa e inexigibilidade de licitação, cumpre-se as regras exigidas pelo art. 26 da Lei de Licitações. Também na gestão dos termos aditivos aos contratos em execução, analisou-se que os mesmos são formalizados dentro do prazo vigente do contrato e remetidos tempestivamente ao TCE/AL.

As análises dos processos licitatórios foram realizadas por amostragem pelo Controle Interno, com o objetivo de corrigir falhas e aprimorar os procedimentos de controle implementados para adequada aplicação dos recursos públicos, com emissão de pareceres técnicos sobre a referida análise, conforme Tabelas 58, 59 e 60.

Tabela 58. Processos licitatórios analisados na fase interna com parecer ou diligenciados pela auditoria operacional no exercício de 2023

Nº	Nº Processo	Modalidade licitatória	Objeto	Órgão requerente	Situação
1	4.548/2022	Concorrência nº 012/2018	Pedido de Revogação do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 17996/2018	Coordenação de Convênios	Com Parecer
2	17329/2022	Tomada de Preços	Obras e Serviços de Ampliação do 2º Centro de Saúde	Comissão de Licitação	Diligenciado
3	3179/2023	Tomada de Preço nº 04/2023	Contratação de uma empresa especializada para execução de obras e serviços remanescentes de pavimentação e drenagem de vias de acesso a pontos Turísticos.	Comissão de Licitação	Diligenciado
4			Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem em	Comissão de	

	4281/2023	Concorrência nº 013/2023	Diversas Ruas nos bairros Verdes Campos e Guaribas.	Licitação	Diligenciado
5	5564/2023	Concorrência nº 02/2023	Obras e Serviços de Construção de um Ginásio na Vila São José.	Comissão de Licitação	Diligenciado
6	5565/2023	Concorrência nº 04/2023	Obras e Serviços de Construção de um Ginásio no Povoado Balsamo.	Comissão de Licitação	Diligenciado
7	5566/2023	Concorrência nº 03/2023	Obras e Serviços de Construção de um Ginásio na Vila Bananeira.	Comissão de Licitação	Diligenciado
8	5472/2023	Concorrência nº 06/2023	Obras e Serviços de Construção de um Ginásio no povoado Baixa da Onça.	Comissão de Licitação	Diligenciado
9	5474/2023	Concorrência nº 05/2023	Obras e Serviços Construção de um Ginásio na Vila São Francisco	Comissão de Licitação	Diligenciado
10	8434/2023	Concorrência nº 014/2023	Obras e Serviços de Construção de um Centro de Educação Infantil no bairro Zélia Barbosa	Comissão de Licitação	Diligenciado
11	3594/2023	Concorrência nº 010/2020	Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais em Diversas Ruas no Bairro Deputado Nezinho e na Comunidade Mangabeiras	Comissão de Licitação	Diligenciado
12	3601/2023	Concorrência nº 09/2023	Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais em Diversas Ruas no Bairro Jardim Tropical.	Comissão de Licitação	Diligenciado
13	9273/2023	Concorrência nº 07/2023	Obras e Serviços de Construção de 01 (um) Centro de Educação Infantil, no bairro Senador Arnon de Melo	Comissão de Licitação	Diligenciado

Fonte: Dados do Controle Interno/CGM (2023)

Tabela 59. Processos licitatórios analisados nas fases internas e externas pela auditoria operacional no exercício de 2023

Nº	Nº Processo	Modalidade licitatória	Objeto	Órgão requerente	Situação
01	3391/2022	Concorrência nº 001/2023	Obras e Serviços de Reforma e Ampliação da antiga Escola Hugo José Camelo	Comissão de Licitação	Diligenciado
02	16044/2023	Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 01/2023 proveniente do Pregão Presencial nº 02/2023 da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucai - AMESP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de acessórios e materiais esportivos aos alunos matriculados nas Unidades Educacionais e Professores da Rede Municipal de Ensino do Município de Arapiraca	CGM	Visto pelo controle interno

Fonte: Dados do Controle Interno/CGM (2023)

Tabela 60. Processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, analisados pela auditoria operacional no exercício de 2023

Nº	Nº Processo	Modalidade licitatória	Objeto	Origem	Situação
01	4320/2022	Inexigibilidade de Licitação	Aquisição por inexigibilidade, de livros e material didático para atende a demanda dos Alunos da Educação Infantil – Creche e Pré-Escola	Comissão de Licitação/ Secretaria Municipal de Educação	Parecer
02	30353/2023	Inexigibilidade de Licitação	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico para operacionalização integral e implementação da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, denominada Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude.	CGM	Visto pelo Controle interno
03	11171/2023	Inexigibilidade de Licitação	Contratação do artista Zé Felipe com base no inciso IiI do Art.. 25 da Lei nº 8.666/93	CGM	Visto pelo Controle Interno

8.7 Obras e Serviços de Engenharia

A Instrução Normativa nº 003/2011, desse Tribunal, em seu anexo I, item XI trata sobre as Obras e Serviços de Engenharia, remetendo a Instrução Normativa específica sobre o tema.

Neste sentido, foram publicadas duas Resoluções Normativas – a de nº 008/2015, que dispõe sobre os conceitos de obra, de serviço de engenharia necessários ao efetivo exercício do Controle Externo das Obras Públicas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, enquanto que a Resolução Normativa nº 008/2016 acresce disposições ao art. 6º e ao parágrafo único do art. 3º e transforma o parágrafo único em parágrafo primeiro.

Os conceitos expressos na Resolução Normativa n º 008/2015, aplicáveis a todos os jurisdicionados, alcança os municípios, além dos demais Entes sob sua jurisdição. Os conceitos devidamente embasados em normas técnicas e em legislação específica e permitem a compreensão exata e completa acerca do que se caracteriza como obras e, também, como serviço de Engenharia (art. 1º), e a relação de documentos mínimos exigidos permitem inferir, com exatidão, as regras dispostas sobre a matéria, enquanto que a Resolução Normativa nº 008/2016 complementa as disposições anteriores.

Nos processos que ente órgão de Controle Interno analisou, ficou constatado o cumprimento integral as exigências expressas nas duas Resoluções Normativas.

Conforme já assinalado neste Relatório, a Controladoria não dispõe de equipe técnica suficiente para atender a dinâmica da Prefeitura, de forma que realiza por amostragem a análise e emissão de Parecer sobre os processos de obras e serviços de engrenharia.

8.8 Gestão de Convênios

Este Órgão de Controle Interno acompanhada por amostragem os convênios e instrumentos congêneres em todas as suas fases, iniciando com a celebração e se estendendo à prestação de contas, abrangendo os instrumentos em que o Município é convenente e também concedente.

Os repasses financeiros desses convênios são acompanhados e controlados, cujo controle tem uma abrangência maior, envolvendo os prazos de vigência e alterações acaso ocorridas.

Aliás, o Município conta em sua estrutura administrativa que cuida dos convênios, em todas as fases, inclusive prestação de contas, mantendo contato constante e

permanente com a Caixa Econômica Federal, visando a execução correta e oportuna desses instrumentos.

A Unidade Administrativa produz relatórios constantes sobre a situação de cada instrumento, e adota providências ágeis quando necessárias.

Convém ressaltar que os contratos de repasse são os instrumentos adotados na maioria dos casos, cujo protocolo e fases que são inúmeras exigem relacionamento constante e efetivo, cujo protocolo apesar de alongar, do ponto de vista temporal, o prazo de execução oferece maior segurança ao Município.

Quanto aos convênios em que o Município atua como concedente são raros e dispõem de acompanhamento sistemático pela Unidade já citada, bem como pelo Controle Interno, ainda que por amostragem.

De um modo geral, os convênios e instrumentos congêneres são acompanhados pela Unidade Administrativa responsável e contam com a supervisão da Controladoria, ainda que de forma parcial.

9. CONCLUSÃO (Parecer Conclusivo)

O processo de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Arapiraca foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Resolução Normativa nº. 001/2016, e representa, de forma fidedigna, as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

Foram verificados os anexos do PPA e da LDO, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, Demonstração da Dívida Fundada, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos pelo FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo e demais documentos e demonstrações contábeis, tendo ainda verificado as ações executadas conforme as competências dos Órgãos das Administração Direta e Indireta com vista a evidenciar a compatibilidade dessas ações com os recursos aplicados, assim como a estrutura de fucionamento dos serviços.

Ante o exposto, a Unidade Central de Controle Interno do Município de Arapiraca é de Parecer favorável, vez que, as demonstrações contábeis acima referidas, representam, em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura Municipal de Arapiraca em 31 de dezembro de 2023, referente ao exercício findo na citada data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

É o parecer, s.m.j.

Arapiraca-AL, 24 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
RICARDO AUTO TEOFILO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Ricardo Auto Teófilo
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**1.309.679.787,42**	**1.181.644.964,81**
Receita Tributária	127.307.593,10	108.198.639,76
Receita de Contribuições	86.999.241,09	65.531.418,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	74.536,51	15.171.877,07
Receita de Serviços	2.256.195,48	302.306,40
Remuneração das Disponibilidades	43.432.992,71	30.575.197,78
Transferências Recebidas	745.288.195,87	727.679.200,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	304.321.032,66	250.404.369,16
Desembolsos	**1.207.512.007,49**	**1.043.975.970,72**
Pessoal e demais despesas	890.172.333,07	793.842.673,21
Juros e encargos da dívida	3.605.203,36	3.260.727,15
Transferências Concedidas	20.189.319,40	875.125,00
Outros Desembolsos Operacionais	293.545.151,66	245.997.445,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	102.167.779,93	137.668.994,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**414.424,28**
Alienação de bens	0,00	414.424,28
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**112.873.256,49**	**75.441.117,01**
Aquisição de ativo não circulante	112.873.256,49	75.441.117,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-112.873.256,49	-75.026.692,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**16.218.043,68**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**3.724.624,00**	**3.624.275,49**
Amortização/refinanciamento da dívida	3.724.624,00	3.624.275,49
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-3.724.624,00	12.593.768,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-14.430.100,56**	**75.236.069,55**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	341.425.381,22	266.334.862,49
Caixa e equivalente de caixa final	326.995.280,66	341.425.381,22

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**594.195.124,12**	**562.490.299,20**
da União	490.028.516,58	452.589.186,22
de Estados e Distrito Federal	104.166.607,54	109.901.112,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências recebidas	**151.093.071,75**	**148.970.857,26**
Total das transferências recebidas	745.288.195,87	711.461.156,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**25.000,00**	**17.500,00**
a União	25.000,00	17.500,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências concedidas	**20.164.319,40**	**875.125,00**
Total das transferências concedidas	20.189.319,40	892.625,00

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	17.165.362,27	16.123.724,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	372.879.015,59	394.650.248,59
Defesa Nacional	56.590,72	50.300,00
Segurança Pública	103.452,55	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	15.056.927,22	13.921.752,19
Previdência Social	103.619,44	18.412,19
Saúde	323.768.476,21	199.959.482,98
Trabalho	1.890,00	0,00
Educação	69.500.684,86	85.262.655,90
Cultura	6.217.502,58	1.564.918,80
Direitos da Cidadania	18.450,72	38.298,56
Urbanismo	67.471.814,70	67.073.089,50
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	534.000,99
Gestão Ambiental	58.827,85	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	5.006.565,03	7.136.948,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.950.622,33	5.034.097,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.831.499,81	4.008.647,93
Desporto e Lazer	2.981.031,19	3.518.453,95
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**890.172.333,07**	**798.895.032,41**

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.605.203,36	3.260.727,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**3.605.203,36**	**3.260.727,15**

FONTE: e-Safira, 24/Mar/2024, 19h e 32m

PORTARIA GP N.º 1.295 / 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **RICARDO AUTO TEÓFILO,** portador(a) de CPF nº. 177.890.364-91, CONTROLADOR-GERAL, símbolo DS-1, da Controladoria-Geral do Município, do Quadro de cargos em comissão, deste Município;

Art. 2º Esta Portaria vigorará a partir de 02 de agosto de 2021.

Arapiraca, 02 de agosto de 2021.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária M. de Gestão Pública

Esta Portaria foi registrada na Coordenação Especial de Atos e Registros Administrativos da Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2021, com a sua publicação de acordo com as normas legais.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

TERMO DE POSSE

Aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2021, na presença do excelentíssimo senhor prefeito JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA e autoridades presentes, compareceu o Senhor **RICARDO AUTO TEÓFILO,** brasileiro, portador de CPF n° 177.890.364-91, o qual é empossado para exercer o cargo em comissão de **CONTROLADOR-GERAL**, símbolo DS-1, da Controladoria-Geral do Município, nomeado através da Portaria de nº 1.295, de 02 de agosto de 2021, nos termos do Art. 9º, item II, da Lei Municipal nº 1.782 de 1993, com redação atualizada pela Lei Municipal 2.008 de 1998, assumindo o mesmo compromisso de bem servir e cumprir fielmente os deveres exigidos pelo aludido cargo. E para constar eu Maria Rosângela Brito Ferreira Silva, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Prefeito e empossado.

Prefeitura Municipal de Arapiraca, aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2021.

José Luciano Barbosa da Silva
Prefeito

Ricardo Auto Teófilo
Empossado

ARAPIRACA
UMA CIDADE PARA TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins e efeitos, especialmente para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no exercício de 2023 estes foram os nomes dos servidores que compuseram o rol de secretários na Administração Pública do Município de Arapiraca/AL, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições, conforme relação abaixo.

SECRETÁRIO(A) DE:	PORT.	DATA	NOME	CPF	D/N	ENDEREÇO
GESTÃO PÚBLICA	001 ENTRADA	01/01/2021	MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA	164.597.174-00	12/02/1959	RUA: PROF. JUVINO CAVALCANTE, Nº 275 – BAIRRO OURO PRETO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO	002 ENTRADA	01/01/2021	VICTOR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO	046.220.044-29	09/02/1983	RUA: INDUSTRIAL JOSÉ OTÁVIO MOREIRA, Nº 21, AP 401 – BAIRRO JATIÚCA
SAÚDE	003 ENTRADA	01/01/2021	LUCIANA ANDREA PEREIRA DA FONSECA	494.563.504-87	21/07/1967	RUA: FRANCISCO RODRIGUES VIANA, Nº 246 – BAIRRO BAIXA GRANDE
	442 AFASTAMENTO 15 DIAS	21/03/2022	LUCIANA ANDREA PEREIRA DA FONSECA	494.563.504-87	21/07/1967	RUA: FRANCISCO RODRIGUES VIANA, Nº 246 – BAIRRO BAIXA GRANDE
	443 RESPONDENDO POR 15 DIAS	31/03/2022	SÉRGIO PAULO CALDAS NEWTON	007.624.644-29	24/11/1977	RUA: PROJETADA Nº 2 – BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA
	482 REVOGA	15/05/2023	LUCIANA ANDREA PEREIRA DA FONSECA	494.563.504-87	21/07/1967	RUA: FRANCISCO RODRIGUES VIANA, Nº 246 – BAIRRO BAIXA GRANDE
	259 NOMEIA INTERINAMENTE	09/03/2023	JACKELLINE MARIA BARBOSA ALMEIDA	011.279.074-76	11/11/1982	RUA PROJETADA Nº 446 – BAIRRO VERDES CAMPOS
	483 REVOGA	15/05/2023	JACKELLINE MARIA BARBOSA ALMEIDA	011.279.074-76	11/11/1982	RUA PROJETADA Nº 446 – BAIRRO VERDES CAMPOS
	485 ENTRADA	15/05/2023	JACKELLINE MARIA BARBOSA ALMEIDA	011.279.074-76	11/11/1982	RUA PROJETADA Nº 446 – BAIRRO VERDES CAMPOS
FAZENDA	004 ENTRADA	01/01/2021	LOURINALDO JOSÉ DOS SANTOS	516.752.184-04	16/09/1967	RUA: MINERVINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, Nº 1.124 – BAIRRO NOVO HORIZONTE

IMPREV	005 ENTRADA	01/01/2021	MARIA APARECIDA BENTO DE BARROS	061.281.734-20	05/07/1947	RUA: POSSIDÔNIO NUNES, Nº 710 – BAIRRO CAPIATÃ
SMTT	006 ENTRADA 1.183 SAIDA 1.187 ENTRADA	01/01/2021 09/10/2023 09/10/2023	JOSENILDO DE SOUZA JOSENILDO DE SOUZA KATIANE DUARTE COSTA	293.326.054-91 293.326.054-91 038.958.634-08	20/07/1963 20/07/1963 05/06/1981	RUA: GOV. LUIZ CAVALCANTE, Nº 1113 – BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO RUA: GOV. LUIZ CAVALCANTE, Nº 1113 – BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO RUA LEONARDO QUINCAS DE OLIVEIRA, Nº 91 – BAIRRO BOA VISTA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	007 ENTRADA 16 SAIDA 14 ENTRADA	01/01/2021 16/01/2023 16/01/2023	ROSA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA LIRA ROSA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA LIRA HIBERNON CAVALCANTE ALBUQUERQUE	430.715.464-91 430.715.464-91 204.068.274-00	11/11/1965 11/11/1965 14/08/1956	RUA: ANDRÉ FÉLIX DA SILVA, Nº 365 – BAIRRO NOVO HORIZONTE RUA: ANDRÉ FÉLIX DA SILVA, Nº 365 – BAIRRO NOVO HORIZONTE RUA: FRANCISCO LARANJEIRAS, Nº 225, EDF ATLANTIDA APT 102 – BAIRRO PONTA VERDE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	008 ENTRADA	01/01/2021	FABRÍCIA SILVA DE ARAÚJO GALINDO	049.077.394-00	10/09/1984	AV: NOVO NORDESTE, Nº 17, RESID. PARQUE VILLE A-17 – BAIRRO SÃO LUIZ I
INFRAESTRUTURA	011 ENTRADA	01/01/2021	ROANY IZIDORO SOARES ALVES	009.961.984-90	14/02/1981	RUA: OURO BRANCO, Nº 98 – BAIRRO SANTA ESMERALDA
CONTROLADORIA-GERAL	1.295 ENTRADA	02/08/2021	RICARDO AUTO TEOFILO	177.890.364-91	26/10/1958	RUA: JOSÉ MATHEUS DO NASCIMENTO, Nº 99 – BAIRRO: NOVO HORIZONTE
EDUCAÇÃO E ESPORTE	013 ENTRADA 734 SAÍDA 939 ENTRADA 1.313 SAÍDA 1.598 ENTRADA	01/01/2021 01/06/2022 04/07/2022 10/10/2022 01/12/2022	IVANA CARLA DE OLIVEIRA LOPES IVANA CARLA DE OLIVEIRA LOPES LAURA CRISTIANE DE SOUZA LAURA CRISTIANE DE SOUZA MARIA ELIETE BARROS DA ROCHA	049.043.504-13 049.043.504-13 027.489.014-36 027.489.014-36 700.304.724-15	28/05/1983 28/05/1983 18/06/1977 18/06/1977 05/12/1968	RUA: JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Nº 15 – BAIRRO: SANTA EDWIGES RUA: RUA HELIO PRADINES, Nº 766 – BAIRRO: PONTA VERDE RUA: SÃO JORGE, Nº 833 – BAIRRO: SANTA ESMERALDA

CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	029 ENTRADA 946 SAIDA 953 ENTRADA	01/01/2021 24/07/2023 25/07/2023	WELLINGTON DE MAGALHÃES SILVA WELLINGTON DE MAGALHÃES SILVA MARÍLIA ALMEIDA DE ALBUQUERQUE MELO	045.150.954-47 045.150.954-47 054.613.994-95	06/05/1981 06/05/1981 26/08/1989	RUA: JOSÉ SATURNINO, Nº 19 – BAIRRO CANAFÍSTULA RUA: JOSÉ SATURNINO, Nº 19 – BAIRRO CANAFÍSTULA RUA JOSÉ LEITE BEZERRA, Nº 148 – BAIRRO STª EDWIGES
DESENVOLVIMENTO RURAL	033 ENTRADA 12 SAIDA 13 ENTRADA	06/01/2021 16/01/2023 16/01/2023	HIBERNON CAVALCANTE ALBUQUERQUE HIBERNON CAVALCANTE ALBUQUERQUE GENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA	204.068.274-00 204.068.274-00 285.264.064-34	14/08/1956 14/08/1956 20/07/1951	RUA: FRANCISCO LARANJEIRAS, Nº 225, EDF ATLANTIDA APT 102 – BAIRRO PONTA VERDE RUA: FRANCISCO LARANJEIRAS, Nº 225, EDF ATLANTIDA APT 102 – BAIRRO PONTA VERDE RUA ESTUDANTE DIONE NUNES FERREIRA, Nº 50 – BAIRRO BOA VISTA.
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	089 ENTRADA 606 SAÍDA 607 ENTRADA 15 SAIDA 17	12/01/2021 27/04/2022 27/04/2022 16/01/2023 16/01/2023	SIMONE RACHEL LOPES ROMAO SIMONE RACHEL LOPES ROMAO MARIA CAROLINE SOUZA VALERIANO Respondendo MARIA CAROLINE SOUZA VALERIANO Revoga ROSA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA LIRA	279.144.068-21 279.144.068-21 089.454.744-55 089.454.744-55 430.715.464-91	31/08/1977 31/08/1977 14/08/1994 14/08/1994 11/11/1965	RUA: ESTELITA DE MACEDO, Nº 326 – BAIRRO SANTA ESMERALDA RUA: ESTELITA DE MACEDO, Nº 326 – BAIRRO SANTA ESMERALDA RUA: VEREADOR BENÍCIO ALVES OLIVEIRA, Nº 91 – BAIRRO CACIMBAS RUA: VEREADOR BENÍCIO ALVES OLIVEIRA, Nº 91 – BAIRRO CACIMBAS RUA: ANDRÉ FÉLIX DA SILVA, Nº 365 – BAIRRO NOVO HORIZONTE
COOR. GERAL DE COMUNICAÇÃO	560	17/03/2021	MÔNICA DE FÁTIMA NUNES ALVES PEREIRA	620.831.124-15	01/01/1980	AV: PEDRO LEÃO, Nº 153 – BAIRRO CENTRO
SERVIÇOS PÚBLICOS	722	16/04/2021	MARIA CAROLINE SOUZA VALERIANO	089.454.744-55	14/08/1994	RUA: VEREADOR BENÍCIO ALVES OLIVEIRA, Nº 91 – BAIRRO CACIMBAS
COORD. GERAL DE MONITORAMENTO E RESULTADOS	789	18/04/2021	JOSÉ GENIVAL GALDINO DOS SANTOS	331.023.684-68	04/01/1988	RUA: 15 DE AGOSTO, Nº 152 – CENTRO

ARAPIRACA
UMA CIDADE PARA TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

ORDEM PÚBLICA	728	30/05/2022	ENIO BOLIVAR DE ALBUQUERQUE	777.252.394-72	12/08/1970	RUA: ENGENHEIRO AGRONOMO PAULO CHRISTIANI PEIXOTO MARQUES, Nº 200 – BAIRRO: JACARECICA
COORD. GERAL NA GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS	1.501.2021ENTRADA 938.2022 SAÍDA 941.2022 ENTRADA	08/10/2021 04/07/2022 04/07/2022	LAURA CRISTIANE DE SOUZA LAURA CRISTIANE DE SOUZA IVANA CARLA DE OLIVEIRA LOPES	027.489.014-36 027.489.014-36 049.043.504-13	18/06/1977 18/06/1977 28/05/1983	RUA: HELIO PRADINES, Nº 766 – BAIRRO: PONTA VERDE RUA: JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Nº 15 – BAIRRRO: NOVO HORIZONTE
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.186 ENTRADA	09/102023	THOMAZ BARBOSA WANDERLEY	114.734.064-12	22/03/1996	RUA FRANCISCO CHAGAS, Nº 405 – BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO
SECRETARIA M. DE ESPORTE	1.185 ENTRADA	09/10/2023	JOSENILDO DE SOUZA	293.326.054-91	20/07/1963	RUA: GOV. LUIZ CAVALCANTE, Nº 1113 – BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO

Arapiraca, 13 de março de 2024

MRBFSilva

Maria Rosângela Brito Ferreira Silva,
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo item 07 do anexo II da Resolução Normativa n° 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, após verificação das disponibilidades (caixa e bancos) da Prefeitura Municipal de Arapiraca, inscrita no CNPJ sob nº 12.198.693/0001-58, declaramos ter encontrado os seguintes saldos:

- O saldo em Caixa em moeda corrente no país, a quantia de R$ 0,00 (zero real);

- O saldo em Bancos em moeda corrente no país, a quantia de R$ 326.995.280,66 (trezentos e vinte e seis milhões novecentos e noventa e cinco mil duzentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

Arapiraca, 19 de abril de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
LOURINALDO JOSE DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____
Lourinaldo José dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA GP N.º 046 / 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear ITAMAR BARBOSA DA SILVA, portador de CPF nº. 619.653.594-34, para exercer o cargo em comissão de Superintendente do Tesouro, símbolo DS-3, da Secretaria Municipal da Fazenda, do Quadro de cargos em comissão, deste Município;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

Arapiraca, 08 de janeiro de 2021.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária M. de Gestão Pública

Esta Portaria foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antônio Rocha, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 08 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Relação das Contas Financeiras com Saldo
Saldo na Data: 31/12/2023
Todos os Órgãos
Todas as Unidades

Data: 24/03/2024
Hora: 23:56

Data: 31/12/2023

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
13307	FUNDO MUNICPAL DE TRABALHO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	10030	892467	CONTA APLICAÇÃO	52.377,48
4189	FORNECEDORES	001-BANCO DO BRASIL	5428	126969	CONTA MOVIMENTO	68.896,46
4668	FORNCEDORES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	126969	CONTA APLICAÇÃO	873,42
4682	CONSIGNAÇÃO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	126985	CONTA APLICAÇÃO	34,10
13238	BB RF SIMP SOLIDEZ CONTA 14815-6 APLICAÇÃO PLANO FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	5428	148156	CONTA APLICAÇÃO	829,97
4662	FPM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	22454	CONTA APLICAÇÃO	44,62
4180	FPM	001-BANCO DO BRASIL	5428	22454	CONTA MOVIMENTO	15.116,84
4768	SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	22555X	CONTA APLICAÇÃO	1.135.188,40
4648	FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	22624	CONTA APLICAÇÃO	839.295,92
4684	FEX APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	226629	CONTA APLICAÇÃO	13,20
4661	FOPAG APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	230103	CONTA APLICAÇÃO	22,46
4770	PNATE	001-BANCO DO BRASIL	5428	230960	CONTA APLICAÇÃO	1.237.712,83
4701	CIDE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	236802	CONTA APLICAÇÃO	120.114,42
4664	RESERVA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	251674	CONTA APLICAÇÃO	3.287,24
4652	DIVERSOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	254665	CONTA APLICAÇÃO	5.302,89
5105	VIGSUS - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	270172	CONTA APLICAÇÃO	123.454,49
4710	RESERVA II APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	271926	CONTA APLICAÇÃO	487,20
4659	IPTU APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	277568	CONTA APLICAÇÃO	1.138,13
4666	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	280380	CONTA APLICAÇÃO	1.649,64
4672	ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	2831414	CONTA APLICAÇÃO	67,16
4654	SNA/ISS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	30574X	CONTA APLICAÇÃO	36,85
5106	CONVÊNIOS AÇÕES BÁSICAS - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	307602	CONTA APLICAÇÃO	289.266,01
4655	MOVIMENTO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	314110	CONTA APLICAÇÃO	768,55
4678	PROCON APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	335436	CONTA APLICAÇÃO	415.631,03
4669	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	346306	CONTA APLICAÇÃO	4,19
4674	ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	351288	CONTA APLICAÇÃO	794,06
4676	TCIP/TIP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	354252	CONTA APLICAÇÃO	2.580.959,52
4711	CAUÇÃO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	362670	CONTA APLICAÇÃO	12,83
4698	DIFERENÇA AFM / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	380849	CONTA APLICAÇÃO	1.245,80
4769	PDDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	411876	CONTA APLICAÇÃO	5.584,70
4700	D. N. PRODUÇÃO MINERAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	435007	CONTA APLICAÇÃO	410.767,15
4680	ISS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	438030	CONTA APLICAÇÃO	15.342,58
4651	ITR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	46604	CONTA APLICAÇÃO	1.639,66
5109	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512052	CONTA APLICAÇÃO	43.249,32
4947	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512052	CONTA MOVIMENTO	32.092,16
4949	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512079	CONTA MOVIMENTO	9.482,36
5111	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512079	CONTA APLICAÇÃO	9,35
5112	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512087	CONTA APLICAÇÃO	360,50
4950	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512087	CONTA MOVIMENTO	7.515,13
4951	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	512095	CONTA MOVIMENTO	71.446,39
5120	CONSTRUÇÃO UBS - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	528544	CONTA APLICAÇÃO	649,11
5119	FNS PROSAUDE - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	530735	CONTA APLICAÇÃO	629,78
4957	FNS PROSAUDE - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	530735	CONTA MOVIMENTO	157.688,27
4705	CONVENIO PMA/SMTT APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	544078	CONTA APLICAÇÃO	1.438,56
5154	FMAS - APLICAÇAO - 54853-7XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	548537	CONTA APLICAÇÃO	95.750,61
5156	REST. POPULAR - APLICAÇAO - 55003-5XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	550035	CONTA APLICAÇÃO	207.749,76
4955	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	550361	CONTA MOVIMENTO	6.153,79
5118	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	564923	CONTA APLICAÇÃO	3.274,75
4956	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	564923	CONTA MOVIMENTO	766,37
4880	BANCO DO BRASIL S/A-5839-4 SMTT	001-BANCO DO BRASIL	5428	58394	CONTA MOVIMENTO	13,62

Data: 31/12/2023

4707	AFM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	622486	CONTA APLICAÇÃO	5.761,44
4767	RECURSOS PRÓPRIOS 0010 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	623032	CONTA APLICAÇÃO	309,79
4779	IMPLANTAÇÃO ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	001-BANCO DO BRASIL	5428	629820	CONTA APLICAÇÃO	134.878,03
5177	INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP./MOBIL. - PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	5428	630683	CONTA APLICAÇÃO	515.039,43
5122	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	630705	CONTA APLICAÇÃO	257.829,27
4960	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	630705	CONTA MOVIMENTO	240.884,50
5123	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	630713	CONTA APLICAÇÃO	12,38
4781	BRASIL CARINHOSO (NOVO)	001-BANCO DO BRASIL	5428	655422	CONTA APLICAÇÃO	6.287,88
5130	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	660183	CONTA APLICAÇÃO	1.982,87
12975	INVESTIMENTO - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	660191	CONTA APLICAÇÃO	61.552,12
5131	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	660213	CONTA APLICAÇÃO	181,97
9204	BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	66023X	CONTA APLICAÇÃO	12,38
12954	CONVENENTE - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	66507X	CONTA APLICAÇÃO	25.222,22
5129	FNS BLINV - SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	5428	665215	CONTA APLICAÇÃO	207.254,59
5160	APREDECNEAS - APLICAÇAO - 68299-3XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	682993	CONTA APLICAÇÃO	311,55
5162	BPC ESCOLA - APLICAÇAO - 68300-0XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	683000	CONTA APLICAÇÃO	14.521,45
5166	BL GBF - FNAS - APLICAÇAO - 68302-7XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	683027	CONTA APLICAÇÃO	436.145,55
5168	BL GSUAS - FNAS - APLICAÇAO - 68303-5XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	683035	CONTA APLICAÇÃO	176,40
5174	BL PSB - FNAS - APLICAÇAO - 68306-XXX	001-BANCO DO BRASIL	5428	68306X	CONTA APLICAÇÃO	1.619.891,82
13015	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇAO - 69967-5XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	699675	CONTA APLICAÇÃO	34.513,61
13076	BLOCO MAC - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	719552	CONTA APLICAÇÃO	149.991,72
13099	RECEITAS FUNDEB - 72749-0 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	727490	CONTA APLICAÇÃO	15.750.027,81
13180	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CARTÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	766518	CONTA APLICAÇÃO	788.684,25
13170	COVID 19 - ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	77412X	CONTA APLICAÇÃO	88.286,15
13172	COVID 19 - ALIMENTOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	774138	CONTA APLICAÇÃO	198.343,09
13174	COVID 19 - EPI - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	774146	CONTA APLICAÇÃO	80.392,24
13320	BB PREV REFERENCIADO DI LP PERFIL PLANO PREVIDENCIÁRIO BB 77989-X APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	77989X	CONTA APLICAÇÃO	1.723.706,64
13380	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO BB 77989-X APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	77989X	CONTA APLICAÇÃO	888.497,88
13339	PLANO PREVIDENCIÁRIO BANCO DO BRASIL 77989-X	001-BANCO DO BRASIL	5428	77989X	CONTA MOVIMENTO	148.148,78
13260	BB PREV MM ALOCAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO BB 77989-X APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	77989X	CONTA APLICAÇÃO	1.332.339,79
13234	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO APLICAÇÃO 83516-1XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	835161	CONTA APLICAÇÃO	351.178,84
13230	PRESTAÇÃO DE CONTAS	001-BANCO DO BRASIL	5428	843806	CONTA APLICAÇÃO	15.441,51
13236	IMIGRANTES VENEZUELANOS APLICAÇÃO 84.629-5XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	846295	CONTA APLICAÇÃO	83.846,83
13271	SIGTV GND3 APLICAÇÃO 86946-5X	001-BANCO DO BRASIL	5428	869465	CONTA APLICAÇÃO	8.730,75
13267	SIGTV GND3 APLICAÇÃO 87077-3XX	001-BANCO DO BRASIL	5428	870773	CONTA APLICAÇÃO	8.763.993,15
13309	FUNDO MUNCIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	892459	CONTA APLICAÇÃO	1.108.274,26
13297	PROCAD - SUAS APLICAÇÃO 89927-5	001-BANCO DO BRASIL	5428	899275	CONTA APLICAÇÃO	95.715,91
13126	PM ARAPIRACA ISSQN STN - 90000-1 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	900001	CONTA APLICAÇÃO	10,99
13299	EDUCACAO MDE - APLICACAO	001-BANCO DO BRASIL	5428	907405	CONTA APLICAÇÃO	13.238.726,29

Data:	31/12/2023					
13315	CONVENIO CULTURA II APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	911585	CONTA APLICAÇÃO	1.330.986,38
13313	CONVENIO CULTURA I APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	911593	CONTA APLICAÇÃO	598.406,53
13325	SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886, APLICAÇÃO 91.638-2	001-BANCO DO BRASIL	5428	916382	CONTA APLICAÇÃO	2.331.045,96
13383	SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886, CONTA: 92108-4 APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	921084	CONTA APLICAÇÃO	59.009,03
13385	SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886, CONTA: 92109-2 APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	921092	CONTA APLICAÇÃO	315.393,07
13387	SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886, CONTA: 92206-4 APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	922064	CONTA APLICAÇÃO	93.295,31
13330	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - FOMENTO ÀS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (LEI Nº 14.640/2023) - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	922986	CONTA APLICAÇÃO	2.583.121,10
13353	3 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	92469-5	CONTA APLICAÇÃO	415.249,39
13355	II FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	5428	929301	CONTA APLICAÇÃO	9.198,97
13337	PLANO PREVIDENCIÁRIO BNB 169980	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	169980	CONTA MOVIMENTO	119,95
4516	BNB POUPANÇA I - POUPANÇA	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	2128426	CONTA MOVIMENTO	1.898,21
4522	BNB POUPANÇA II - POUPANÇA	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	2130536	CONTA MOVIMENTO	75,06
4530	BNB BLOQUEIO JUDICIAL - POUPANÇA	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	2131850	CONTA MOVIMENTO	1.170,05
4536	BNB BLOQUEIO JUDICIAL II - POUPANÇA	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	2131907	CONTA MOVIMENTO	6.824,90
13078	CONTA BANCÁRIA BNB - 213474-4 - POUPANÇA	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	2134744	CONTA APLICAÇÃO	20,21
4504	PROJETO AGROPECUARIO II	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	400010	CONTA MOVIMENTO	10,65
13259	BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI CONTA 77375-5 PLANO PREVIDENCIÁRIO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	60	77375-5	CONTA APLICAÇÃO	1.041.137,88
13241	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA CONTA 450000014 APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO	033-BANCO SANTANDER	3029	450000014	CONTA APLICAÇÃO	2.311.744,03
13265	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM CONTA 450000014 APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO	033-BANCO SANTANDER	3029	450000014	CONTA APLICAÇÃO	4.395.507,44
13242	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM CONTA 450000014 APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO	033-BANCO SANTANDER	3029	450000014	CONTA APLICAÇÃO	2.375.628,61
4626	FOLHA APLICAÇÃO - 1000-0xx	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	10000	CONTA APLICAÇÃO	0,02
4459	BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	1002136	CONTA APLICAÇÃO	31.344,71
4461	MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA - 10031-2X	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	100312	CONTA MOVIMENTO	500.487,08
4563	BENS DE CAPITAL II - POUPANCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	1005402	CONTA APLICAÇÃO	15.073,21
13115	CONVÊNIO MEIO AMBIENTE - 100721-9 - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	1007219	CONTA APLICAÇÃO	1.656.412,61
4606	CONVENIO III - POUPANÇA - 100725-1X	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	1007251	CONTA APLICAÇÃO	18.804,37
4528	FORNECEDORES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	126963	CONTA MOVIMENTO	823.019,59
13321	FORNECEDORES - CDB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	126963	CONTA APLICAÇÃO	2.082,70
4639	FORNCEDORES APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	126963	CONTA APLICAÇÃO	4.502,33
4617	13 SALARIO APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	153	CONTA APLICAÇÃO	5.392,99
4884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-192-3-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	1923	CONTA APLICAÇÃO	449.028,21
4623	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO - 203-2xx	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	2032	CONTA APLICAÇÃO	1.198,62
4474	BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	2130	CONTA APLICAÇÃO	14.338,60
4635	ISSQN APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	2610	CONTA APLICAÇÃO	319.522,70
4628	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	331	CONTA APLICAÇÃO	657,08
13335	PLANO FINANCEIRO CEF 332-2	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	3322	CONTA APLICAÇÃO	4.473,70

Data: 31/12/2023

	APLICAÇÃO					
4627	CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	3616	CONTA APLICAÇÃO	130.599,40
4290	ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	390	CONTA MOVIMENTO	118,73
4887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-406-0-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	4060	CONTA APLICAÇÃO	1.221,46
4629	ROYATES APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	4086	CONTA APLICAÇÃO	55.527,20
4380	IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	412	CONTA MOVIMENTO	119,69
4497	MINISTÉRIO TURISMO - APLICAÇÃO - 459-0XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	4590	CONTA APLICAÇÃO	0,04
4491	MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - 468-0	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	4680	CONTA MOVIMENTO	8.678,70
13108	CMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	510	CONTA MOVIMENTO	11.367,58
4420	CONCURSO PÚBLICO I	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5120	CONTA MOVIMENTO	343,80
4630	CONCURSO PÚBLICO I APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,02
4559	VIOLENCIA CONTRA MULHER	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5228	CONTA MOVIMENTO	5.320,12
4561	VIOLENCIA CONTRA MULHER - APLICACAO - 522-8XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5228	CONTA APLICAÇÃO	24.075,85
4888	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-536-8-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5368	CONTA APLICAÇÃO	24.058,72
4564	BENS DE CAPITAL II - APLICACAO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5406	CONTA APLICAÇÃO	478.397,23
4631	BENS DE CAPITAL I - APLICACAO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5414	CONTA APLICAÇÃO	1.506.494,99
4632	PAG. CONTRATADO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5457	CONTA APLICAÇÃO	78,28
4885	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 555-4 -APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5554	CONTA APLICAÇÃO	56.099,70
4886	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-556-2-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	5562	CONTA APLICAÇÃO	105.926,57
4610	POUPANÇA PRÓPRIA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	590611	CONTA APLICAÇÃO	1.497,98
4890	RECURSO PRÓPRIO SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	59123	CONTA MOVIMENTO	106.950,03
4891	BLAFB SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240075	CONTA MOVIMENTO	101,90
4892	BLATB SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240083	CONTA MOVIMENTO	150,00
4897	FNS BLGES - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240091	CONTA MOVIMENTO	87,16
4893	BLMAC SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240105	CONTA MOVIMENTO	150,00
4895	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240113	CONTA MOVIMENTO	150,00
4894	FARMÁCIA POPULAR - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240121	CONTA MOVIMENTO	100,00
5060	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240180	CONTA APLICAÇÃO	21.863,05
5061	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240199	CONTA APLICAÇÃO	81.023,22
5062	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240202	CONTA APLICAÇÃO	77.871,28
5063	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240210	CONTA APLICAÇÃO	170.161,06
5064	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240229	CONTA APLICAÇÃO	170.324,38
5065	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240237	CONTA APLICAÇÃO	19.254,52
5066	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240245	CONTA APLICAÇÃO	25.014,91
5067	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240253	CONTA APLICAÇÃO	19.496,64
5068	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240261	CONTA APLICAÇÃO	78.276,19
5069	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240270	CONTA APLICAÇÃO	25.812,00
5070	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240288	CONTA APLICAÇÃO	19.198,73
5071	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240296	CONTA APLICAÇÃO	77.927,24
5072	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240300	CONTA APLICAÇÃO	10.943,60
5073	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240318	CONTA APLICAÇÃO	4.212,54
5074	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240326	CONTA APLICAÇÃO	28,69
5075	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240334	CONTA APLICAÇÃO	27,64
5076	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240342	CONTA APLICAÇÃO	32,17
5097	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240350	CONTA APLICAÇÃO	31,72
5098	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240369	CONTA APLICAÇÃO	170.245,72
4922	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240385	CONTA MOVIMENTO	115,00
5084	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240385	CONTA APLICAÇÃO	19.532,43

Data: 31/12/2023

5085	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240393	CONTA APLICAÇÃO	21.728,47
4923	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240393	CONTA MOVIMENTO	57,50
5083	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240407	CONTA APLICAÇÃO	15.713,18
4921	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240407	CONTA MOVIMENTO	150,00
5086	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240415	CONTA APLICAÇÃO	17.350,16
4924	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240415	CONTA MOVIMENTO	107,50
5087	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240458	CONTA APLICAÇÃO	64,59
5089	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240466	CONTA APLICAÇÃO	1,43
4927	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240466	CONTA MOVIMENTO	50,00
5090	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240474	CONTA APLICAÇÃO	57.230,28
4928	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240474	CONTA MOVIMENTO	68,70
5088	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240482	CONTA APLICAÇÃO	3.398,15
4926	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240482	CONTA MOVIMENTO	10,12
4938	FNS CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240504	CONTA MOVIMENTO	50,00
5102	FNS CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240504	CONTA APLICAÇÃO	192.655,57
4929	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240512	CONTA MOVIMENTO	50,00
5091	FNS BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240512	CONTA APLICAÇÃO	9,00
5092	FNS BLAFB - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240539	CONTA APLICAÇÃO	641,58
4930	FNS BLAFB - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240539	CONTA MOVIMENTO	3,87
5094	FNS BLMAC - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240563	CONTA APLICAÇÃO	345.478,58
5100	FNS BLVGS - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240571	CONTA APLICAÇÃO	142.788,35
5095	FNS FAR INV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240580	CONTA APLICAÇÃO	0,03
9211	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240644	CONTA APLICAÇÃO	0,02
5103	FNS CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240830	CONTA APLICAÇÃO	1.491,84
12940	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240865	CONTA APLICAÇÃO	0,23
13013	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240873	CONTA APLICAÇÃO	0,02
13010	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240881	CONTA APLICAÇÃO	53,57
13012	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240890	CONTA APLICAÇÃO	222.587,20
13011	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240903	CONTA APLICAÇÃO	8,42
9207	BLINV - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240946	CONTA MOVIMENTO	31,81
13031	CONVENENTE - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240954	CONTA APLICAÇÃO	26,76
13037	FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240970	CONTA APLICAÇÃO	1.088,92
13050	FMS ARAPIRACA FNSINVAN - 624098-9 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240989	CONTA APLICAÇÃO	36,68
13039	FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6240997	CONTA APLICAÇÃO	70,19
13043	FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241004	CONTA APLICAÇÃO	31,28
13046	FNS ARAPIRACA FNSCONVENENTE - 624101-2 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241012	CONTA APLICAÇÃO	44,22
13061	FMS ARAPIRACA FNSBLAFB - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241055	CONTA APLICAÇÃO	38.247.903,36
13060	FMS ARAPIRACA FNSBLAFB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241055	CONTA MOVIMENT	-0,02
13062	AL 270030 FMS INVESTIMENTO SUS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241071	CONTA MOVIMENTO	0,02
13063	AL 270030 FMS INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241071	CONTA APLICAÇÃO	5.832.834,29
13323	ASSIST FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. A COMP DO PGTO DO PISO SALARIAL PARA PROF. DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6241098	CONTA APLICAÇÃO	1.686.094,87
4724	POLITICA DAS MULHERES I -627-5	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6275	CONTA MOVIMENTO	0,03
4625	FOPAG APLICAÇÃO - 636-4XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6364	CONTA APLICAÇÃO	19.384.387,54
4485	HABITAR BRASIL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6445	CONTA APLICAÇÃO	1.610,86
13042	CONVÊNIO 647-0 CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6470	CONTA APLICAÇÃO	0,87
13232	CONVÊNIO 647-0 CEF (QUADRA MÁRIO CÉSAR) APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6470	CONTA APLICAÇÃO	441.034,39
4363	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVENIO -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6470852	CONTA MOVIMENTO	15.639,45

Data: 31/12/2023

	647085-2					
4481	MINISTÉRIO DAS CIDADES - APLICAÇÃO - 647085-2XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6470852	CONTA APLICAÇÃO	48,69
4465	MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6470855	CONTA APLICAÇÃO	10.660.461,79
4558	MINISTERIO DAS CIDADES - APLICACAO - 647143-3XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6471433	CONTA APLICAÇÃO	327.810,61
4557	MINISTERIO DAS CIDADES - POUPANCA - 647143-6X	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6471436	CONTA APLICAÇÃO	624.047,73
4649	CENTRO DE CONVENÇÕES - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472103	CONTA APLICAÇÃO	5.001.693,23
4653	CENTRO DE CONVENÇÕES - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472103	CONTA APLICAÇÃO	3.431.306,90
4667	URBANIZAÇÃO LAGO DA PERUCABA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472120	CONTA APLICAÇÃO	200.941,79
4665	URBANIZAÇÃO LAGO DA PERUCABA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472120	CONTA APLICAÇÃO	9.632.961,03
13155	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE CECI CUNHA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - MOV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472162	CONTA MOVIMENTO	462.025,15
13047	CONVENIO 647.217-0X	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472170	CONTA APLICAÇÃO	4.873.063,05
13148	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472170	CONTA APLICAÇÃO	737,33
13048	POUPANÇA CONVÊNIO 647218-9 (GALPÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	647218-9X	CONTA APLICAÇÃO	331.258,21
13280	CENTRO NOVO - 2 POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472405	CONTA APLICAÇÃO	520.246,09
13197	CENTRO NOVO - 2 APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472405	CONTA APLICAÇÃO	81,39
13279	CENTRO NOVO - 1 POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472421	CONTA APLICAÇÃO	5.717.520,66
13124	REPASSE 1042.510-87/2017 - AMPL. ESTÁDIO C. M. APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472430	CONTA APLICAÇÃO	2.056,95
13291	REPASSE 1042.510-87/2017 - AMPL. ESTÁDIO C. M. - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472430	CONTA APLICAÇÃO	1.030.874,99
13292	AMPLIAÇÃO MERCADO PÚBLICO POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472596	CONTA APLICAÇÃO	100.575,76
13258	AMPLIAÇÃO MERCADO PÚBICO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472596	CONTA APLICAÇÃO	955.602,97
13223	PAV. JOAO PAULO II APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472618	CONTA APLICAÇÃO	234.467,46
13284	PAV. JOAO PAULO II POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6472618	CONTA APLICAÇÃO	75.536,47
4482	PNAFM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6640	CONTA APLICAÇÃO	0,02
13349	EMENDA ESPECIAL-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6720387	CONTA APLICAÇÃO	843.256,03
4633	CONCURSO PÚBLICO II APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6801	CONTA APLICAÇÃO	5.865,78
4597	CONCURSO PÚBLICO II - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6804	CONTA APLICAÇÃO	24.277,16
4637	DIVIDA ATIVA APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6810	CONTA APLICAÇÃO	0,02
5082	TAXAS - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	69650	CONTA APLICAÇÃO	2.236,36
4920	TAXAS - SAÚDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	69650	CONTA MOVIMENTO	200,00
4636	IRRF APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	6992	CONTA APLICAÇÃO	897.167,85
4638	ITBI APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7018	CONTA APLICAÇÃO	0,02
4640	TLF/TLL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7050	CONTA APLICAÇÃO	0,02
4634	HONORARIOS ADV - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7069	CONTA APLICAÇÃO	1.574.680,91
4007	PM ARAPIRACA - PTS - RESIDENCIAL BRISA DO LAGO - 71004-5 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710045	CONTA APLICAÇÃO	182,12
4006	PM ARAPIRACA - PTS - RESIDENCIAL BRISA DO LAGO - 71005-3 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710053	CONTA APLICAÇÃO	59,57
4005	PM ARAPIRACA - PTS - RESIDENCIAL BRISA DO LAGO - 71006-1 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710061	CONTA APLICAÇÃO	467,65
13091	CONTA CEF - 71.026-6 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710266	CONTA APLICAÇÃO	0,02
13093	FMS ARAPIRACA SALÁRIO - 71027-4 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710274	CONTA APLICAÇÃO	3.733.720,24
13092	FMS ARAPIRACA SALÁRIO - 71027-4 - MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710274	CONTA MOVIMENTO	369,60
13150	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710363	CONTA APLICAÇÃO	387,40

Data: 31/12/2023

	71036-3 - APLICAÇÃO					
13276	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710363	CONTA APLICAÇÃO	2.691.167,59
13283	PAV. CANAFÍSTULA E CANGANDU POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710371	CONTA APLICAÇÃO	2.627.598,49
13282	PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710380	CONTA APLICAÇÃO	5.350.694,77
13256	PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710380	CONTA APLICAÇÃO	249,59
13268	PAV. BAIRRO SAO LUIZ APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710398	CONTA APLICAÇÃO	199,96
13281	PAV. BAIRRO SAO LUIZ POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710398	CONTA APLICAÇÃO	3.994.262,45
13117	FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO PRECATÓRIO - 71041-0 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710410	CONTA APLICAÇÃO	25.811.611,63
13146	CACHÊS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO ARAPIRACA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710479	CONTA MOVIMENTO	30,41
13141	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONSIGNAÇÃO - 71048-7 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710487	CONTA APLICAÇÃO	668.674,33
13346	RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA CEF 71050-9	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710509	CONTA MOVIMENTO	718,66
13193	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710665	CONTA MOVIMENTO	92.700,13
13347	TAXA ADMINISTRATIVA IMPREV CEF 71067-3	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710673	CONTA MOVIMENTO	419,75
13211	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA PLANO PREVIDENCIÁRIO CEF 71068-1 APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710681	CONTA APLICAÇÃO	1.620.036,50
13204	COF. ESTADUAL CENTO POP - APLICAÇÃO - 710738XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710738	CONTA APLICAÇÃO	26.684,69
13198	AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710770	CONTA MOVIMENTO	5.368,20
13226	AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO - APLICAÇÃO 710770XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710770	CONTA APLICAÇÃO	10.255,49
13205	COF. ESTADUAL CENTRO DIA - APLICAÇÃO - 710789XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710789	CONTA APLICAÇÃO	545.908,63
13227	PAV. BAIRROS STA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710843	CONTA MOVIMENTO	159.723,34
13228	PAV. BAIRROS STA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710843	CONTA APLICAÇÃO	119.476,43
13326	1 ETAPA LINHA FERREA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710851	CONTA APLICAÇÃO	1.636.791,68
13287	1 ETAPA LINHA FERREA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710851	CONTA APLICAÇÃO	62.719,26
13255	1 ETAPA RIACHO PIAUI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710878	CONTA APLICAÇÃO	2.919.304,37
13285	1 ETAPA RIACHO PIAUI POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710878	CONTA APLICAÇÃO	1.202.180,45
13328	CONVENIO 913722- POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710894	CONTA MOVIMENTO	17.001,73
13311	CONVENIO 913722 APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710894	CONTA APLICAÇÃO	397,62
13327	2 ETAPA LINHA FERREA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710991	CONTA APLICAÇÃO	1.621.695,83
13289	2 ETAPA LINHA FERREA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	710991	CONTA APLICAÇÃO	66.725,34
13351	2 ETAPA MARGINAL RIACHO PIAUI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	711009	CONTA APLICAÇÃO	3.841.939,93
12959	FMDCA/FIA - APLICAÇAO - 713-1XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7131	CONTA APLICAÇÃO	1.157.122,07
4577	CAIXA PATROCINIO - APLICACAO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7166	CONTA APLICAÇÃO	0,01
4641	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7247	CONTA APLICAÇÃO	0,02
13167	CIE - CONVÊNIOS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7251	CONTA APLICAÇÃO	18.804,37
4004	PM ARAPIRACA - PTS - RESIDENCIAL BRISA DO LAGO - 726-3 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7263	CONTA APLICAÇÃO	293,04
4783	FUNDEB 70%	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7280	CONTA APLICAÇÃO	2.013.211,33
4784	FUNDEB 30%	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7298	CONTA APLICAÇÃO	17.469.825,83
4395	IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	730	CONTA MOVIMENTO	966,16
4785	FUNDEB COMP. UNIÃO VAAF/VAAR - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7301	CONTA APLICAÇÃO	13.543.194,65
4760	FUNDEB COMP. UNIÃO VAAT - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7310	CONTA APLICAÇÃO	2.134.580,30
4787	PAGAMENTO DE PESSOAL (EDUCAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7328	CONTA APLICAÇÃO	79.006,15

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Relação das Contas Financeiras com Saldo
Saldo na Data: 31/12/2023
Todos os Órgãos
Todas as Unidades

Data: 24/03/2024
Hora: 23:56

Data: 31/12/2023

4788	EDUCAÇÃO MDE - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7336	CONTA APLICAÇÃO	28.646.374,17
13128	RESIDENCIAL AGRESTE - 738-7 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7387	CONTA APLICAÇÃO	1.049,18
13219	RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA 739-5	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7395	CONTA MOVIMENTO	57.827,54
13343	PLANO PREVIDENCIÁRIO - CEF CONTA CORRENTE 744-1 RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA MOVIMENTO	7.367,44
13082	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - PLANO PREVIDENCIÁRIO CEF 744-1 APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA APLICAÇÃO	4.699.518,77
13131	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B **- CEF 744-1 - APLI.**	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA APLICAÇÃ	-1.096.007,43
13381	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO CEF 744-1 APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA APLICAÇÃO	836.464,52
13248	PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTA CORRENTE 744-1 - RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA MOVIMENTO	396.759,58
13134	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CEF 744-1 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA APLICAÇÃO	552.423,11
13336	PLANO PREVIDENCIÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 744-1	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7441	CONTA MOVIMENTO	1.634.332,88
13344	TAXA ADMINISTRATIVA CEF 745-0	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7450	CONTA MOVIMENTO	23.853,73
13345	TAXA ADMINISTRATIVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 746-8	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7468	CONTA MOVIMENTO	86.574,03
4392	ARRECADAÇÃO GERAL PRÓPRIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	749	CONTA MOVIMENTO	4.273,16
5179	CRAS COF. ESTADUAL - APLICAÇAO - 751-4XX	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7514	CONTA APLICAÇÃO	118.451,44
4644	PREFEITURA PREV/GERAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7530	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12962	CONVENIO 758-1	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7581	CONTA MOVIMENTO	44.275,99
12977	RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	7646	CONTA APLICAÇÃO	2.903,52
4621	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO - 9-9xx	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	99	CONTA APLICAÇÃO	0,02
13111	FOPAG - APL.FIN	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566	99990	CONTA APLICAÇÃO	0,02

Total Dia: 326.995.280,66

Total Geral: 326.995.280,66

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
LOURINALDO JOSE DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JACKSON FEITOSA NICACIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

02/01/2024 09:42:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	91158-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.321.917,93			1.088.428,205906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.330.986,38			1.088.428,205906		1.088.428,205906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.917,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.068,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.068,45
SALDO ATUAL =	1.330.986,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13315

Descrição da Conta:
CONVENIO CULTURA II APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **911585**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.330.986,38**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.330.986,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13352

Descrição da Conta:
3 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **92469-5**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

05/01/2024 11:55:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92469-5FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.527.887.000.000	400.000,00 C	
				075269830022-78 SECRETARIA DE QUALIFIC			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13353

Descrição da Conta:
3 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **92469-5**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 415.249,39**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 415.249,39

05/01/2024 11:57:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92469-5 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.557,69				10.339,627711		
01/12/2023	APLICAÇÃO	400.000,00				329.234,957864	1,214937814	339.574,585575
29/12/2023	SALDO ATUAL	415.249,39				339.574,585575		339.574,585575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.557,69
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.691,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.691,70
SALDO ATUAL =	415.249,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13354

Descrição da Conta:
II FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929301**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

02/01/2024 09:37:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92930-1FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.253.967	9.183,67 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.183,67 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13355

Descrição da Conta:
II FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929301**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 9.198,97**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 9.198,97

02/01/2024 09:42:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92930-1 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.183,67			7.522,558721	1,220817323	7.522,558721
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.198,97			7.522,558721		7.522,558721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.183,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	9.198,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

02/01/2024 09:37:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92929-8FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13356

Descrição da Conta:
III FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929298**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

02/01/2024 09:42:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92929-8 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13357

Descrição da Conta:
III FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929298**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000009-9
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4398

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO - 9-9

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **99**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000009-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4621

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO - 9-9XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **99**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000015-3
Nome: 13 SALARIO GERAL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484886	RESGATE	14.210.000,00C	14.210.000,00C
21/12/2023	211240	TEV MESM T	14.210.000,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4389

Descrição da Conta:
13 SALARIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **153**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
13 SALARIO GERAL	12.198.693/0001-58	0006.000000000015-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.141.523,49C	1.925.333,885815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.210.055,00D	1.924.604,677940
Rendimento Bruto no Mês	73.924,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.392,99C	729,207874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	14.210.000,00D	1.924.597,233687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4617

Descrição da Conta:
13 SALARIO APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **153**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.392,99**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.392,99

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000031-5
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4350

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES II CONVENIO - 31-5

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **315**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000033-1
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4414

Descrição da Conta:
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **331**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000000033-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652,57C	88,846321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657,08C	88,846321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4628

Descrição da Conta:
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **331**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**657,08**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	657,08

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000039-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		18,29C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		18,29C
05/12/2023	170326	CRED OB	310.430,15C	310.448,44C
05/12/2023	170326	CRED OB	40.208,35C	350.656,79C
05/12/2023	051605	TEV MESM T	350.600,00D	56,79C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
12/12/2023	170326	CRED OB	3.320.984,90C	3.321.041,69C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.321.000,00D	41,69C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
19/12/2023	170326	CRED OB	407.918,50C	407.960,19C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	407.900,00D	60,19C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
26/12/2023	170326	CRED OB	1.057.914,25C	1.057.974,44C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.057.919,44C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.057.919,44C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.057.900,00D	19,44C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,44C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,44C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,44C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		19,44C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4290

Descrição da Conta:
ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **390**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19,44**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	00000	21/11/2022	99,29
			Soma:	**99,29**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 118,73

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000041-2
Nome: PM DE ARAPIRACA IPVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		90,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		90,89C
05/12/2023	170326	CRED OB	381.476,54C	381.567,43C
05/12/2023	170326	CRED OB	64.162,89C	445.730,32C
05/12/2023	051606	TEV MESM T	445.700,00D	30,32C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
12/12/2023	170326	CRED OB	210.024,48C	210.054,80C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	210.000,00D	54,80C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
19/12/2023	170326	CRED OB	239.489,81C	239.544,61C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	239.500,00D	44,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
26/12/2023	170326	CRED OB	231.435,72C	231.480,33C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	231.425,33C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		231.425,33C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	231.400,00D	25,33C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,33C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,33C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,33C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		25,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4380

Descrição da Conta:
IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **412**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 25,33**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000	21/11/2022	94,36
			Soma:	**94,36**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 119,69

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000057-9
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4360

Descrição da Conta:
CRÉDITOS FGTS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **579**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000073-0
Nome: PREF MUN DE ARAPIRACA IPI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	170326	CRED OB	395,71C	771,63C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
12/12/2023	170326	CRED OB	1.132,43C	1.904,06C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.904,06C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.900,00D	4,06C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
21/12/2023	170326	CRED OB	536,04C	540,10C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		540,10C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		540,10C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	485,10C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		485,10C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		485,10C
28/12/2023	170326	CRED OB	467,87C	952,97C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		952,97C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		952,97C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		952,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4395

Descrição da Conta:
IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **730**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 952,97**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL(NÃO HOUVE SEQUESTRO-SAÍDA)	000000	21/11/2022	13,19
			Soma:	**13,19**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 966,16

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000074-9
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	100296	ARR DH AG	50.962,39C	55.260,29C
01/12/2023	100296	ARR DH CB	26.896,72C	82.157,01C
01/12/2023	100296	ARR DH CB	9.496,83C	91.653,84C
01/12/2023	100296	ARR AUTOAT	9.943,51C	101.597,35C
01/12/2023	100296	ARR AUTOAT	494.066,19C	595.663,54C
01/12/2023	100296	ARR INTER	273.491,85C	869.155,39C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	85,03D	869.070,36C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	32,10D	869.038,26C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	199,68D	868.838,58C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	317,79D	868.520,79C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	80,25D	868.440,54C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	126,00D	868.314,54C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		868.314,54C
04/12/2023	000001	CRED TED	5.212,66C	873.527,20C
04/12/2023	100296	ARR DH AG	14.234,21C	887.761,41C
04/12/2023	100296	ARR DH CB	41.695,62C	929.457,03C
04/12/2023	100296	ARR DH CB	6.099,71C	935.556,74C
04/12/2023	100296	ARR AUTOAT	3.220,88C	938.777,62C
04/12/2023	100296	ARR AUTOAT	124.805,28C	1.063.582,90C
04/12/2023	100296	ARR INTER	150.853,50C	1.214.436,40C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.208.700,00D	5.736,40C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,65D	5.697,75C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	41,73D	5.656,02C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	504,96D	5.151,06C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	645,21D	4.505,85C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	121,98D	4.383,87C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	129,60D	4.254,27C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.254,27C
05/12/2023	100296	ARR DH AG	85.292,10C	89.546,37C
05/12/2023	100296	ARR DH CB	13.358,95C	102.905,32C
05/12/2023	100296	ARR DH CB	3.011,76C	105.917,08C
05/12/2023	100296	ARR AUTOAT	2.049,17C	107.966,25C
05/12/2023	100296	ARR INTER	33.435,59C	141.401,84C
05/12/2023	967316	DOC ELET	1.751,06C	143.152,90C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	136.600,00D	6.552,90C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	6.543,27C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	122,88D	6.420,39C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	182,97D	6.237,42C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	6.165,42C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	154,60D	6.010,82C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.010,82C
06/12/2023	000237	CRED TED	7.528,76C	13.539,58C
06/12/2023	100296	ARR DH AG	27.312,12C	40.851,70C
06/12/2023	100296	ARR DH CB	16.945,34C	57.797,04C

06/12/2023	100296	ARR DH CB	2.086,80C	59.883,84C
06/12/2023	100296	ARR AUTOAT	240,37C	60.124,21C
06/12/2023	100296	ARR AUTOAT	53.857,14C	113.981,35C
06/12/2023	100296	ARR INTER	64.432,25C	178.413,60C
06/12/2023	061448	TEV MESM T	173.600,00D	4.813,60C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	15,46D	4.798,14C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	6,42D	4.791,72C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	184,32D	4.607,40C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	269,64D	4.337,76C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	44,94D	4.292,82C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	64,80D	4.228,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.228,02C
07/12/2023	100296	ARR DH AG	114.224,25C	118.452,27C
07/12/2023	100296	ARR DH CB	34.768,93C	153.221,20C
07/12/2023	100296	ARR DH CB	9.786,68C	163.007,88C
07/12/2023	100296	ARR AUTOAT	45.731,30C	208.739,18C
07/12/2023	100296	ARR INTER	286.987,65C	495.726,83C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	490.500,00D	5.226,83C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	154,60D	5.072,23C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	309,12D	4.763,11C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	285,69D	4.477,42C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	57,78D	4.419,64C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	126,00D	4.293,64C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.293,64C
08/12/2023	100296	ARR DH CB	20.288,54C	24.582,18C
08/12/2023	100296	ARR DH CB	1.589,31C	26.171,49C
08/12/2023	100296	ARR AUTOAT	144,91C	26.316,40C
08/12/2023	100296	ARR AUTOAT	15.756,53C	42.072,93C
08/12/2023	100296	ARR INTER	155.874,30C	197.947,23C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	128,64D	197.818,59C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	163,71D	197.654,88C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	54,57D	197.600,31C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	197.528,31C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	3,21D	197.525,10C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		197.525,10C
11/12/2023	100296	ARR DH AG	24.558,72C	222.083,82C
11/12/2023	100296	ARR DH CB	933,95C	223.017,77C
11/12/2023	100296	ARR DH CB	67.401,34C	290.419,11C
11/12/2023	100296	ARR AUTOAT	140.150,90C	430.570,01C
11/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.492,39C	435.062,40C
11/12/2023	100296	ARR INTER	45.976,62C	481.039,02C
11/12/2023	305972	PAG FORNEC	474.200,00D	6.839,02C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	36,00D	6.803,02C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	44,94D	6.758,08C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	256,80D	6.501,28C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	107,52D	6.393,76C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	54,57D	6.339,19C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	15,46D	6.323,73C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.323,73C
12/12/2023	100296	ARR DH CB	7.391,16C	13.714,89C
12/12/2023	100296	ARR DH CB	1.260,75C	14.975,64C
12/12/2023	100296	ARR AUTOAT	3.164,74C	18.140,38C
12/12/2023	100296	ARR INTER	17.938,77C	36.079,15C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.600,00D	6.479,15C
12/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	6.469,52C

12/12/2023	100296	DEB TARIFA	86,40D	6.383,12C
12/12/2023	100296	DEB TARIFA	99,51D	6.283,61C
12/12/2023	100296	DEB TARIFA	21,60D	6.262,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.262,01C
13/12/2023	100296	ARR DH AG	149,37C	6.411,38C
13/12/2023	100296	ARR DH CB	26.554,25C	32.965,63C
13/12/2023	100296	ARR DH CB	2.829,12C	35.794,75C
13/12/2023	100296	ARR AUTOAT	780,21C	36.574,96C
13/12/2023	100296	ARR AUTOAT	5.062,24C	41.637,20C
13/12/2023	100296	ARR INTER	102.643,72C	144.280,92C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	137.400,00D	6.880,92C
13/12/2023	000000	DB VLR BLV	1.014,42D	5.866,50C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	7,73D	5.858,77C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,52D	5.820,25C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	145,92D	5.674,33C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	301,74D	5.372,59C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	16,05D	5.356,54C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	5.284,54C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.284,54C
14/12/2023	100296	ARR DH CB	25.316,79C	30.601,33C
14/12/2023	100296	ARR DH CB	5.583,41C	36.184,74C
14/12/2023	100296	ARR AUTOAT	1.417,75C	37.602,49C
14/12/2023	100296	ARR AUTOAT	46.804,43C	84.406,92C
14/12/2023	100296	ARR INTER	61.560,59C	145.967,51C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	140.300,00D	5.667,51C
14/12/2023	000000	CRED BLOQ	1.014,42C	6.681,93C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	6.672,30C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	80,64D	6.591,66C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	195,81D	6.395,85C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	22,47D	6.373,38C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	75,60D	6.297,78C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.297,78C
15/12/2023	100296	ARR DH AG	14.970,35C	21.268,13C
15/12/2023	100296	ARR DH CB	13.831,15C	35.099,28C
15/12/2023	100296	ARR DH CB	10.437,35C	45.536,63C
15/12/2023	100296	ARR AUTOAT	1.532,83C	47.069,46C
15/12/2023	100296	ARR AUTOAT	2.286,79C	49.356,25C
15/12/2023	100296	ARR INTER	88.884,70C	138.240,95C
15/12/2023	305972	PAG FORNEC	131.600,00D	6.640,95C
15/12/2023	000000	TR VLR CX	1.014,42D	5.626,53C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	46,38D	5.580,15C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	5.570,52C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	107,52D	5.463,00C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	128,40D	5.334,60C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	16,05D	5.318,55C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	68,40D	5.250,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.250,15C
18/12/2023	100296	ARR DH CB	7.589,23C	12.839,38C
18/12/2023	100296	ARR DH CB	12.124,74C	24.964,12C
18/12/2023	100296	ARR AUTOAT	565,44C	25.529,56C
18/12/2023	100296	ARR AUTOAT	10.342,01C	35.871,57C
18/12/2023	100296	ARR INTER	33.383,43C	69.255,00C
18/12/2023	305972	PAG FORNEC	63.600,00D	5.655,00C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	16,05D	5.638,95C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	117,12D	5.521,83C

18/12/2023	100296	DEB TARIFA	112,35D	5.409,48C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	64,20D	5.345,28C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	86,40D	5.258,88C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.258,88C
19/12/2023	100296	ARR DH AG	62.003,32C	67.262,20C
19/12/2023	100296	ARR DH CB	21.528,75C	88.790,95C
19/12/2023	100296	ARR DH CB	4.666,29C	93.457,24C
19/12/2023	100296	ARR AUTOAT	196,62C	93.653,86C
19/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.445,91C	98.099,77C
19/12/2023	100296	ARR INTER	51.490,33C	149.590,10C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	143.800,00D	5.790,10C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	46,38D	5.743,72C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	3,21D	5.740,51C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	159,36D	5.581,15C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	221,49D	5.359,66C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	28,89D	5.330,77C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	36,00D	5.294,77C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.294,77C
20/12/2023	100296	ARR DH AG	13.820,62C	19.115,39C
20/12/2023	100296	ARR DH CB	20.149,67C	39.265,06C
20/12/2023	100296	ARR DH CB	22.606,77C	61.871,83C
20/12/2023	100296	ARR AUTOAT	3.712,23C	65.584,06C
20/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.298,40C	69.882,46C
20/12/2023	100296	ARR INTER	62.193,60C	132.076,06C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	127.300,00D	4.776,06C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	23,19D	4.752,87C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	44,94D	4.707,93C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	101,76D	4.606,17C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	199,02D	4.407,15C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	25,68D	4.381,47C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	115,20D	4.266,27C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.266,27C
21/12/2023	100296	ARR DH AG	26.110,69C	30.376,96C
21/12/2023	100296	ARR DH CB	12.303,18C	42.680,14C
21/12/2023	100296	ARR DH CB	32.048,42C	74.728,56C
21/12/2023	100296	ARR AUTOAT	283,60C	75.012,16C
21/12/2023	100296	ARR AUTOAT	14.901,19C	89.913,35C
21/12/2023	100296	ARR INTER	70.564,14C	160.477,49C
21/12/2023	859899	CFPCV TV	12.390,06C	172.867,55C
21/12/2023	859900	CFPCV TV	6.789,55C	179.657,10C
21/12/2023	859901	CFPCV TV	7.500,39C	187.157,49C
21/12/2023	305972	PAG FORNEC	182.500,00D	4.657,49C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	23,19D	4.634,30C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	4.624,67C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	142,08D	4.482,59C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	128,40D	4.354,19C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	4.344,56C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	108,00D	4.236,56C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.236,56C
22/12/2023	100296	ARR DH AG	19.142,45C	23.379,01C
22/12/2023	100296	ARR DH CB	23.806,22C	47.185,23C
22/12/2023	100296	ARR DH CB	6.471,20C	53.656,43C
22/12/2023	100296	ARR AUTOAT	10.280,03C	63.936,46C
22/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.689,43C	68.625,89C
22/12/2023	100296	ARR INTER	64.912,82C	133.538,71C

22/12/2023	305972	PAG FORNEC	128.700,00D	4.838,71C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	54,11D	4.784,60C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,52D	4.746,08C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	124,80D	4.621,28C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	256,80D	4.364,48C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	19,26D	4.345,22C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	140,40D	4.204,82C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.204,82C
26/12/2023	100296	ARR DH AG	14.373,06C	18.577,88C
26/12/2023	100296	ARR DH CB	14.794,36C	33.372,24C
26/12/2023	100296	ARR DH CB	9.310,69C	42.682,93C
26/12/2023	100296	ARR AUTOAT	2.011,99C	44.694,92C
26/12/2023	100296	ARR AUTOAT	47.382,34C	92.077,26C
26/12/2023	100296	ARR INTER	43.118,59C	135.195,85C
26/12/2023	305972	PAG FORNEC	130.500,00D	4.695,85C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,65D	4.657,20C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	19,26D	4.637,94C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	80,64D	4.557,30C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	131,61D	4.425,69C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	73,83D	4.351,86C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	86,40D	4.265,46C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.210,46C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.210,46C
27/12/2023	100296	ARR DH AG	145,01C	4.355,47C
27/12/2023	100296	ARR DH CB	20.634,01C	24.989,48C
27/12/2023	100296	ARR DH CB	5.711,99C	30.701,47C
27/12/2023	100296	ARR AUTOAT	18.308,40C	49.009,87C
27/12/2023	100296	ARR AUTOAT	524.711,52C	573.721,39C
27/12/2023	100296	ARR INTER	97.604,78C	671.326,17C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	666.500,00D	4.826,17C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	7,73D	4.818,44C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	57,78D	4.760,66C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	190,08D	4.570,58C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	199,02D	4.371,56C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	83,46D	4.288,10C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	4.216,10C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,10C
28/12/2023	100296	ARR DH AG	11.585,00C	15.801,10C
28/12/2023	100296	ARR DH CB	33.166,83C	48.967,93C
28/12/2023	100296	ARR DH CB	3.138,49C	52.106,42C
28/12/2023	100296	ARR AUTOAT	1.719,27C	53.825,69C
28/12/2023	100296	ARR AUTOAT	8.116,68C	61.942,37C
28/12/2023	100296	ARR INTER	84.151,33C	146.093,70C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	141.100,00D	4.993,70C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	19,26D	4.974,44C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	253,44D	4.721,00C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	317,79D	4.403,21C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	22,47D	4.380,74C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	61,20D	4.319,54C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	46,38D	4.273,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.273,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.273,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.273,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4392

Descrição da Conta:
ARRECADAÇÃO GERAL PRÓPRIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **749**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.273,16**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.273,16

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000203-2
Nome: GERAL PARA REPASSE EDUCACAO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281135	RESGATE	20.000.000,00C	20.000.000,00C
13/12/2023	131444	ENVIO TEV	20.000.000,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323924	RESGATE	3.324.000,00C	3.324.000,00C
28/12/2023	281437	ENVIO TEV	3.324.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4402

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO - 203-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2032**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GERAL PARA REPASSE EDUCACAO	12.198.693/0001-58	0006.000000000203-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.240.253,15C	3.164.103,708284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.324.055,00D	3.163.941,638221
Rendimento Bruto no Mês	85.000,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.198,62C	162,070062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	2.714.333,255091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.324.000,00D	449.600,938938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4623

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO - 203-2XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2032**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.198,62**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.198,62

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000213-0
Nome: PREFEITURA MUN DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4475

Descrição da Conta:
BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - 213-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2130**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000213-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.240,28C	1.938,780291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.338,60C	1.938,780291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4474

Descrição da Conta:
BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2130**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 14.338,60**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 14.338,60

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000261-0
Nome: PM DE ARAPIRACA ISS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768636	APLICACAO	4.664,42D	4.664,42D
15/12/2023	000001	CRED TED	4.664,42C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323927	APLICACAO	11.660,62D	11.660,62D
28/12/2023	238862	PAG FORNEC	313,94C	11.346,68D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	4.881,20C	6.465,48D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	6.465,48C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4521

Descrição da Conta:
ISSQN

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2610**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA ISS	12.198.693/0001-58	0006.000000000261-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.155,59C	41.001,602821
Aplicações	16.325,04C	2.209,805108
Resgates	55,00D	7,444239
Rendimento Bruto no Mês	2.097,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.522,70C	43.203,963690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	4.664,42C	632,601228
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	11.660,62C	1.577,203879

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4635

Descrição da Conta:
ISSQN APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2610**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 319.522,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 319.522,70

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000361-6
Nome: DESVINCULACAO TIP (30%)
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312148	APLICACAO	23.952,00D	23.952,00D
04/12/2023	041107	CRED TEV	745.849,68C	721.897,68C
04/12/2023	041107	CRED TEV	553.559,88C	1.275.457,56C
04/12/2023	041108	CRED TEV	19.991,91C	1.295.449,47C
04/12/2023	041110	CRED TEV	246.055,63C	1.541.505,10C
04/12/2023	041208	CRED TEV	757.138,07C	2.298.643,17C
04/12/2023	041212	CRED TEV	690,62C	2.299.333,79C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.299.333,79D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853209	RESGATE	23.952,00C	23.952,00C
05/12/2023	051052	TEV MESM T	23.952,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4411

Descrição da Conta:
CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **3616**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
DESVINCULACAO TIP (30%)	12.198.693/0001-58	0006.000000000361-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.750,24C	17.665,177961
Aplicações	23.952,00C	3.258,727626
Resgates	24.007,00D	3.265,029583
Rendimento Bruto no Mês	904,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.599,40C	17.658,876005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	23.952,00C	3.258,727626
05 / 12	RESGATE	23.952,00D	3.257,585468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4627

Descrição da Conta:
CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **3616**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 130.599,40**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 130.599,40

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000408-6
Nome: PM DE ARAPIRACA ROYALTIES
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230921	RESGATE	15.614,88C	15.614,88C
12/12/2023	742871	PG PREFEIT	15.614,88D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768638	APLICACAO	32.308,54D	32.308,54D
15/12/2023	170326	CRED OB	32.308,54C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4417

Descrição da Conta:
ROYATES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4086**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA ROYALTIES	12.198.693/0001-58	0006.000000000408-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.588,13C	5.253,680618
Aplicações	32.308,54C	4.381,771387
Resgates	15.669,88D	2.127,393947
Rendimento Bruto no Mês	300,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.527,20C	7.508,058058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	15.614,88D	2.119,949706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	32.308,54C	4.381,771387
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4629

Descrição da Conta:
ROYATES APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4086**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 55.527,20**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 55.527,20

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000459-0
Nome: PM ARAPIRACA CONVENIO M TURISMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4495

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO TURISMO - 459-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4590**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA CONVENIO M TURISMO	12.198.693/0001-58	0006.000000000459-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,005564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,005564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4497

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO TURISMO - APLICAÇÃO - 459-0XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4590**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,04**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000465-5
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4378

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - 465-5

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4655**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00000465-8
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4470

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - POUPANÇA - 465-8X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4658**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000468-0
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		8.678,70C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8.678,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4491

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - 468-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4680**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 8.678,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 8.678,70

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000512-0
Nome: P M ARAPIRACA CONC PUBLICO 2011
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		343,80C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		343,80C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4420

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO I

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**343,80**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	343,80

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M ARAPIRACA CONC PUBLICO 2011	12.198.693/0001-58	0006.000000000512-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4630

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO I APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00000522-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4560

Descrição da Conta:
VIOLENCIA CONTRA MULHER - POUPANCA - 522-0X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **5220**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000522-8
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		5.320,12C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		5.320,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4559

Descrição da Conta:
VIOLENCIA CONTRA MULHER

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5228**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.320,12**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.320,12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000522-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.910,77C	3.255,393437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.075,85C	3.255,393437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4561

Descrição da Conta:
VIOLENCIA CONTRA MULHER - APLICACAO - 522-8XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5228**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 24.075,85**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 24.075,85

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4562

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL II

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5406**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000540-6
Nome: PM DE ARAPIRACA BENS DE CAPITAL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA BENS DE CAPITAL	12.198.693/0001-58	0006.000000000540-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475.117,13C	64.686,037980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.280,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.397,23C	64.686,037980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4564

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL II - APLICACAO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5406**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 478.397,23**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 478.397,23

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000541-4
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577485	APLICACAO	2.000.000,00D	2.000.000,00D
07/12/2023	305972	CX PROGRAM	2.000.000,00C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768647	RESGATE	600.000,00C	600.000,00C
15/12/2023	151121	TEV MESM T	600.000,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4511

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL I

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000000541-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.417,95C	13.263,215991
Aplicações	2.000.000,00C	271.817,167075
Resgates	600.055,00D	81.381,062409
Rendimento Bruto no Mês	9.132,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506.494,99C	203.699,320657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	271.817,167075
15 / 12	RESGATE	600.000,00D	81.373,618964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4631

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL I - APLICACAO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.506.494,99**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.506.494,99

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000545-7
Nome: PM ARAPIRACA RECURSO PROPRIOS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4512

Descrição da Conta:
PAG. CONTRATADO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5457**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA RECURSO PROPRIOS	12.198.693/0001-58	0006.000000000545-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77,74C	10,584669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,28C	10,584669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4632

Descrição da Conta:
PAG. CONTRATADO - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5457**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 78,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 78,28

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000636-4
Nome: CONTA DA FOLHA SALARIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	312584	DEB TARIFA	6,00D	6,00D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312151	APLICACAO	749.245,28D	749.245,28D
04/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.000.000,00C	250.754,72C
04/12/2023	041110	TEV MESM T	246.055,63D	4.699,09C
04/12/2023	312584	FOL PAGTO	772,09D	3.927,00C
04/12/2023	312584	FOL PAGTO	1.221,00D	2.706,00C
04/12/2023	312584	FOL PAGTO	2.706,00D	0,00
04/12/2023	312584	DEB TARIFA	6,00D	6,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853212	RESGATE	17.349,10C	17.349,10C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	14.894,13D	2.454,97C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	2.454,97D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223748	RESGATE	5.464,21C	5.464,21C
06/12/2023	312584	FOL PAGTO	5.464,21D	0,00
06/12/2023	312584	DEB TARIFA	4,00D	4,00D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,00C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232624	APLICACAO	11.544.387,00D	11.544.387,00D
08/12/2023	000001	CRED TED	11.544.387,00C	0,00
08/12/2023	312584	DEB TARIFA	2,00D	2,00D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593233	RESGATE	407.303,76C	407.303,76C
11/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.225.000,00C	1.632.303,76C
11/12/2023	111551	ENVIO TEV	125.000,00D	1.507.303,76C
11/12/2023	290523	PAG FORNEC	279.847,11D	1.227.456,65C
11/12/2023	290523	PAG FORNEC	2.041,12D	1.225.415,53C
11/12/2023	305972	PAG FORNEC	415,53D	1.225.000,00C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	1.121.466,81D	103.533,19C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.533,19C
12/12/2023	230925	RESGATE	516,85C	104.050,04C
12/12/2023	312584	FOL PAGTO	517,85D	103.532,19C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
13/12/2023	281139	APLICACAO	3.000.000,00D	2.896.467,81D
13/12/2023	305972	CX PROGRAM	3.000.000,00C	103.532,19C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
14/12/2023	284486	APLICACAO	81.362,24D	22.169,95C
14/12/2023	141332	CRED TEV	80.000,00C	102.169,95C
14/12/2023	140621	CRED PIX	1.362,24C	103.532,19C

14/12/2023	312584	DEB TARIFA	1,00D	103.531,19C
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	103.532,19C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
15/12/2023	000000	DB VLR BLV	51.766,09D	51.766,10C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.766,10C
18/12/2023	000000	CRED BLOQ	51.766,09C	103.532,19C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
19/12/2023	260751	RESGATE	1.139.831,19C	1.243.363,38C
19/12/2023	068182	PG ORG GOV	12.553,15D	1.230.810,23C
19/12/2023	068232	PG ORG GOV	710.603,08D	520.207,15C
19/12/2023	068281	PG ORG GOV	302.058,82D	218.148,33C
19/12/2023	068340	PG ORG GOV	69.027,98D	149.120,35C
19/12/2023	145124	ENVIO TED	27.213,67D	121.906,68C
19/12/2023	145256	ENVIO TED	18.352,49D	103.554,19C
19/12/2023	145124	DOC/TED INTERNET	11,00D	103.543,19C
19/12/2023	145256	DOC/TED INTERNET	11,00D	103.532,19C
19/12/2023	000000	TR VLR CX	51.766,09D	51.766,10C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.766,10C
20/12/2023	315006	RESGATE	765.026,98C	816.793,08C
20/12/2023	053492	PG ORG GOV	189.214,24D	627.578,84C
20/12/2023	053640	PG ORG GOV	331,08D	627.247,76C
20/12/2023	053762	PG ORG GOV	6.621,66D	620.626,10C
20/12/2023	053890	PG ORG GOV	451.257,37D	169.368,73C
20/12/2023	054011	PG ORG GOV	43.771,96D	125.596,77C
20/12/2023	054134	PG ORG GOV	2.780,40D	122.816,37C
20/12/2023	201142	ENVIO TEV	71.050,27D	51.766,10C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.766,10C
21/12/2023	484903	APLICACAO	12.463.329,18D	12.411.563,08D
21/12/2023	211240	CRED TEV	14.210.000,00C	1.798.436,92C
21/12/2023	210948	ENVIO TEV	1.043.357,37D	755.079,55C
21/12/2023	211128	ENVIO TEV	703.313,45D	51.766,10C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	51.766,10D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606113	RESGATE	4.506.233,01C	4.506.233,01C
22/12/2023	312584	FOL PAGTO	4.142.039,07D	364.193,94C
22/12/2023	312584	FOL PAGTO	364.193,94D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722697	RESGATE	63.988,87C	63.988,87C
26/12/2023	261120	CRED TEV	2.174,26C	66.163,13C
26/12/2023	136259	ENVIO TED	28.350,85D	37.812,28C
26/12/2023	136358	ENVIO TED	18.440,40D	19.371,88C
26/12/2023	136259	DOC/TED INTERNET	11,00D	19.360,88C
26/12/2023	136358	DOC/TED INTERNET	11,00D	19.349,88C
26/12/2023	312584	FOL PAGTO	1.384,80D	17.965,08C
26/12/2023	312584	FOL PAGTO	1.215,45D	16.749,63C
26/12/2023	312584	FOL PAGTO	16.749,63D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315937	RESGATE	1.551.149,02C	1.551.149,02C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.932,48C	1.553.081,50C
27/12/2023	271315	ENVIO TEV	706.896,37D	846.185,13C
27/12/2023	271315	ENVIO TEV	721.185,13D	125.000,00C
27/12/2023	271503	ENVIO TEV	125.000,00D	0,00
27/12/2023	312584	DEB TARIFA	2.071,00D	2.071,00D

27/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.071,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323935	RESGATE	9.952.531,74C	9.952.531,74C
28/12/2023	281147	ENVIO TEV	1.000.000,00D	8.952.531,74C
28/12/2023	281433	ENVIO TEV	77.288,83D	8.875.242,91C
28/12/2023	281437	ENVIO TEV	3.000.000,00D	5.875.242,91C
28/12/2023	290523	PAG FORNEC	200.650,38D	5.674.592,53C
28/12/2023	312584	FOL PAGTO	18.383,85D	5.656.208,68C
28/12/2023	312584	FOL PAGTO	5.656.208,68D	0,00
28/12/2023	312584	DEB TARIFA	37,00D	37,00D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	37,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4405

Descrição da Conta:
FOPAG - 636-4

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA DA FOLHA SALARIO	12.198.693/0001-58	0006.000000000636-4	12/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.644.238,44C	1.176.891,952330
Aplicações	29.011.556,61C	3.935.898,960776
Resgates	18.411.576,73D	2.491.748,961424
Rendimento Bruto no Mês	140.169,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.384.387,54C	2.621.041,951682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6,00D	0,815507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	749.245,28C	101.936,635488
04 / 12	RESGATE	6,00D	0,815505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	17.349,10D	2.359,559796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.464,21D	742,896248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4,00D	0,542176
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	11.544.387,00C	1.568.424,931088
08 / 12	RESGATE	2,00D	0,269383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.121.466,81C	152.309,159395
11 / 12	RESGATE	407.303,76D	55.316,923035
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA DA FOLHA SALARIO	12.198.693/0001-58	0006.000000000636-4	12/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.644.238,44C	1.176.891,952330
Aplicações	29.011.556,61C	3.935.898,960776
Resgates	18.411.576,73D	2.491.748,961424
Rendimento Bruto no Mês	140.169,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.384.387,54C	2.621.041,951682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	516,85D	70,169959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	407.149,988084
14 / 12	APLICACAO	81.362,24C	11.038,292704
14 / 12	RESGATE	1,00D	0,134233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.139.831,19D	154.482,581781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	765.026,98D	103.649,973832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 12	APLICACAO	12.463.329,18C	1.688.028,772254
21 / 12	APLICACAO	51.766,10C	7.011,181760
22 / 12	RESGATE	4.506.233,01D	610.123,573578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	63.988,87D	8.660,896735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA DA FOLHA SALARIO	12.198.693/0001-58	0006.000000000636-4	12/2023	03/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.644.238,44C	1.176.891,952330
Aplicações	29.011.556,61C	3.935.898,960776
Resgates	18.411.576,73D	2.491.748,961424
Rendimento Bruto no Mês	140.169,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.384.387,54C	2.621.041,951682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.551.149,02D	209.877,589583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.071,00D	280,215634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.952.531,74D	1.346.169,558526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	37,00D	5,002019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4625

Descrição da Conta:
FOPAG APLICAÇÃO - 636-4XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19.384.387,54**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 19.384.387,54

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000644-5
Nome: PM DE ARAPIRACA HAB BR B
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4375

Descrição da Conta:
HABITAR BRASIL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6445**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA HAB BR B	12.198.693/0001-58	0006.000000000644-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.599,82C	217,811204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.610,86C	217,811204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4485

Descrição da Conta:
HABITAR BRASIL - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6445**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**1.610,86**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	1.610,86

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000664-0
Nome: PM DE ARAPIRACA PNAFM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4366

Descrição da Conta:
PNAFM

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6640**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA PNAFM	12.198.693/0001-58	0006.000000000664-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4482

Descrição da Conta:
PNAFM - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6640**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000680-1
Nome: PM ARAPIRACA CONCURSO PUBLICO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4518

Descrição da Conta:
CONCURSO PUBLICO II

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6801**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA CONCURSO PUBLICO	12.198.693/0001-58	0006.000000000680-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.825,56C	793,136282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.865,78C	793,136282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4633

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO II APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6801**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.865,78**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.865,78

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00000680-4
Nome: PM ARAPIRACA RECURSOS OGU
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	25,72C	24.156,38C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	120,78C	24.277,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			24.277,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4597

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO II - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6804**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 24.277,16**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 24.277,16

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000681-0
Nome: PMA DIVIDA ATIVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4525

Descrição da Conta:
DIVIDA ATIVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6810**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA DIVIDA ATIVA	12.198.693/0001-58	0006.000000000681-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4637

Descrição da Conta:
DIVIDA ATIVA APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6810**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,02**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000699-2
Nome: PM ARAPIRACA IRRF
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.591,70C
01/12/2023	000000	CRED BLOQ	1.655,94C	4.247,64C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.247,64C
04/12/2023	312153	RESGATE	24.010,56C	28.258,20C
04/12/2023	041212	CRED TEV	5.389,44C	33.647,64C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.400,00D	4.247,64C
04/12/2023	000000	TR VLR CX	1.655,94D	2.591,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.591,70C
05/12/2023	853214	RESGATE	5.400,00C	7.991,70C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	5.400,00D	2.591,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.591,70C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	1.655,94D	935,76C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
07/12/2023	577489	RESGATE	1.600,00C	2.535,76C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.600,00D	935,76C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
11/12/2023	593236	APLICACAO	279.847,11D	278.911,35D
11/12/2023	290523	CX PROGRAM	279.847,11C	935,76C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
12/12/2023	230928	RESGATE	279.847,50C	280.783,26C
12/12/2023	238862	PAG FORNEC	52,50C	280.835,76C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	279.900,00D	935,76C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	935,76D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768651	APLICACAO	95,20D	95,20D
15/12/2023	263434	CX PROGRAM	95,20C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260753	APLICACAO	243,62D	243,62D
19/12/2023	263434	CX PROGRAM	243,62C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315009	APLICACAO	2.732,43D	2.732,43D
20/12/2023	263434	CX PROGRAM	84,90C	2.647,53D
20/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.880,64C	766,89D
20/12/2023	263434	CX PROGRAM	766,89C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484906	APLICACAO	45.937,62D	45.937,62D
21/12/2023	859898	CFPCV TV	5.947,23C	39.990,39D
21/12/2023	859902	CFPCV TV	3.258,99C	36.731,40D
21/12/2023	859903	CFPCV TV	3.600,19C	33.131,21D
21/12/2023	211436	CRED TEV	50.131,21C	17.000,00C

21/12/2023	305972	PAG FORNEC	17.000,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606116	APLICACAO	404.793,17D	404.793,17D
22/12/2023	238862	PAG FORNEC	454.840,67C	50.047,50C
22/12/2023	238862	PAG FORNEC	52,50C	50.100,00C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	50.100,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722700	RESGATE	454.900,00C	454.900,00C
26/12/2023	305972	PAG FORNEC	454.900,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315940	APLICACAO	3.071,25D	3.071,25D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	95,20C	2.976,05D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.880,64C	1.095,41D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	84,90C	1.010,51D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	766,89C	243,62D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	243,62C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323938	APLICACAO	893.644,47D	893.644,47D
28/12/2023	238862	PAG FORNEC	665.657,94C	227.986,53D
28/12/2023	238862	PAG FORNEC	399,84C	227.586,69D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	5.779,21C	221.807,48D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	24.357,10C	197.450,38D
28/12/2023	290523	CX PROGRAM	200.650,38C	3.200,00C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.200,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	274014	RESGATE	896.800,00C	896.800,00C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	896.800,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4524

Descrição da Conta:
IRRF

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6992**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA IRRF	12.198.693/0001-58	0006.000000000699-2	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.431,09C	4.006,971212
Aplicações	2.529.756,57C	342.352,881837
Resgates	1.662.613,06D	225.050,135751
Rendimento Bruto no Mês	593,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	897.167,85C	121.309,717297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	24.010,56D	3.266,693757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.400,00D	734,425174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.655,94C	225,136228
07 / 12	RESGATE	1.600,00D	217,453398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	279.847,11C	38.006,722716
12 / 12	RESGATE	279.847,50D	37.993,404929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	935,76C	126,953151

15 / 12	APLICACAO	95,20C	12,911280
19 / 12	APLICACAO	243,62C	33,018087
20 / 12	APLICACAO	2.732,43C	370,204325
21 / 12	APLICACAO	45.937,62C	6.221,774549
22 / 12	APLICACAO	404.793,17C	54.807,165020
26 / 12	RESGATE	454.900,00D	61.570,735976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA IRRF	12.198.693/0001-58	0006.000000000699-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.431,09C	4.006,971212
Aplicações	2.529.756,57C	342.352,881837
Resgates	1.662.613,06D	225.050,135751
Rendimento Bruto no Mês	593,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	897.167,85C	121.309,717297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.071,25C	415,554237
28 / 12	APLICACAO	893.644,47C	120.873,463440
29 / 12	APLICACAO	896.800,00C	121.259,978798
29 / 12	RESGATE	896.800,00D	121.259,978262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4636

Descrição da Conta:
IRRF APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6992**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 897.167,85**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 897.167,85

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000701-8
Nome: PM ARAPIRACA ITBI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4526

Descrição da Conta:
ITBI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7018**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA ITBI	12.198.693/0001-58	0006.000000000701-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4638

Descrição da Conta:
ITBI APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7018**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000705-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4529

Descrição da Conta:
TLF/TLL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7050**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000705-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4640

Descrição da Conta:
TLF/TLL APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7050**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000706-9
Nome: PGM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284488	RESGATE	80.000,00C	80.000,00C
14/12/2023	141332	TEV MESM T	80.000,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260754	APLICACAO	750,28D	750,28D
19/12/2023	000001	CRED TED	750,28C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4519

Descrição da Conta:
HONORÁRIOS ADV.

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7069**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PGM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000706-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642.910,50C	223.678,253053
Aplicações	750,28C	101,686278
Resgates	80.055,00D	10.860,923236
Rendimento Bruto no Mês	11.075,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.574.680,91C	212.919,016095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	80.000,00D	10.853,479665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	750,28C	101,686278
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4634

Descrição da Conta:
HONORARIOS ADV - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7069**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.574.680,91**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.574.680,91

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000716-6
Nome: PM ARAPIRACA PATROCINIO CAIXA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4575

Descrição da Conta:
CAIXA PATROCINIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7166**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA PATROCINIO CAIXA	12.198.693/0001-58	0006.000000000716-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4577

Descrição da Conta:
CAIXA PATROCINIO - APLICACAO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7166**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,01**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,01

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000721-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13113

Descrição da Conta:
CONVÊNIO MEIO AMBIENTE - 721-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7212**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000724-7
Nome: PM ARAPIRACA MEIO AMBIENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4531

Descrição da Conta:
MEIO AMBIENTE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7247**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA MEIO AMBIENTE	12.198.693/0001-58	0006.000000000724-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4641

Descrição da Conta:
MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7247**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000739-5
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13219

Descrição da Conta:
RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA 739-5

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 7395

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	02/08/2021	1.287,07
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	10/08/2021	6.433,57
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	000000	27/08/2021	4.511,91
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	01/09/2021	4.248,85
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	03/09/2021	20.369,47
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	08/09/2021	17.587,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	000000	01/10/2021	669,75
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	00000	21/11/2022	2.719,83
			Soma:	**57.827,54**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 57.827,54

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000753-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4534

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000753-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4644

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000758-1
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		39.025,99C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		39.025,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12962

Descrição da Conta:
CONVENIO 758-1

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7581**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 39.025,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL(NÃO HOUVE SEQUESTRO - SAÍDA)	00000	31/07/2023	5.250,00
			Soma:	**5.250,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 44.275,99

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000753-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4534

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000753-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4644

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000764-6
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12978

Descrição da Conta:
RECURSOS PRÓPRIOS C/C

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7646**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000764-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.883,61C	392,597464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.903,52C	392,597464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12977

Descrição da Conta:
RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7646**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**2.903,52**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	2.903,52

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00001000-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4408

Descrição da Conta:
FOLHA - 1000-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **10000**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000001000-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4626

Descrição da Conta:
FOLHA APLICAÇÃO - 1000-0XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **10000**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00010031-2
Nome: PREFEITURA M ARPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	73,25C	100.972,77C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	504,86C	101.477,63C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			101.477,63C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4461

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA - 10031-2X

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 100312

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 101.477,63

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	S/N	18/06/2018	45.111,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	S/N	25/06/2018	793,66
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL(NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000	08/02/2021	11.499,67
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	000000	18/02/2021	19.302,57
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	06/07/2021	4.234,65
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	16/07/2021	2.653,69
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	22/07/2021	2.933,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	23/09/2021	99.482,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	0000000	05/10/2021	29.977,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000000000	22/10/2021	34.429,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	01/11/2021	13.495,03
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	00000	21/11/2022	678,85
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDCIAL ESTADUAL	00000	07/03/2023	20.505,73
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL ESTADUAL	00000	14/03/2023	44.893,89
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDCIAL ESTADUAL	00000	23/03/2023	31.794,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL ESTADUAL	00000	23/03/2023	23.760,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL ESTADUAL	00000	11/05/2023	13.463,77

Soma: 399.009,45

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 500.487,08

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00012696-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		179.301,60C
01/12/2023	290523	PAG FORNEC	543,50C	179.845,10C
01/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.700,00D	177.145,10C
01/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,80D	177.140,30C
01/12/2023	305972	DEB TARIFA	8,35D	177.131,95C
01/12/2023	305972	DEB TARIFA	1,62D	177.130,33C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		177.130,33C
04/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.208.700,00C	1.385.830,33C
04/12/2023	305972	CX PROGRAM	29.400,00C	1.415.230,33C
04/12/2023	000001	CRED TED	499.600,00C	1.914.830,33C
04/12/2023	269437	PG PREFEIT	210,43D	1.914.619,90C
04/12/2023	293529	PG PREFEIT	26,90D	1.914.593,00C
04/12/2023	126353	ENVIO TED	10.300,00D	1.904.293,00C
04/12/2023	126461	ENVIO TED	70.000,00D	1.834.293,00C
04/12/2023	126562	ENVIO TED	15.810,00D	1.818.483,00C
04/12/2023	041452	TEV MESM T	1.262,57D	1.817.220,43C
04/12/2023	126353	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.817.209,43C
04/12/2023	126461	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.817.198,43C
04/12/2023	126562	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.817.187,43C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	14.600,00D	1.802.587,43C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.090,80D	1.799.496,63C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	24.285,97D	1.775.210,66C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.011.254,90D	763.955,76C
04/12/2023	000000	CRED BLOQ	2.700,00C	766.655,76C
04/12/2023	305972	DEB TARIFA	33,21D	766.622,55C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		766.622,55C
05/12/2023	305972	CX PROGRAM	136.600,00C	903.222,55C
05/12/2023	305972	CX PROGRAM	5.400,00C	908.622,55C
05/12/2023	000001	CRED TED	149.600,00C	1.058.222,55C
05/12/2023	051605	CRED TEV	350.600,00C	1.408.822,55C
05/12/2023	051606	CRED TEV	445.700,00C	1.854.522,55C
05/12/2023	051725	CRED TEV	1.530,45C	1.856.053,00C
05/12/2023	124575	ENVIO TED	96.000,00D	1.760.053,00C
05/12/2023	125985	ENVIO TED	23.544,72D	1.736.508,28C
05/12/2023	124575	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.736.497,28C
05/12/2023	125985	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.736.486,28C
05/12/2023	000000	TR VLR CX	2.700,00D	1.733.786,28C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.733.786,28C
06/12/2023	061448	CRED TEV	173.600,00C	1.907.386,28C
06/12/2023	122611	PAG FONE	1.323,85D	1.906.062,43C
06/12/2023	139990	PAG BOLETO	96,62D	1.905.965,81C
06/12/2023	140614	PAG BOLETO	96,62D	1.905.869,19C
06/12/2023	060950	ENVIO TEV	23.500,00D	1.882.369,19C
06/12/2023	061034	TEV MESM T	390,86D	1.881.978,33C

06/12/2023	305972	PAG FORNEC	8.564,91D	1.873.413,42C
06/12/2023	305972	PAG FORNEC	636.241,31D	1.237.172,11C
06/12/2023	305972	DEB TARIFA	51,89D	1.237.120,22C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.237.120,22C
07/12/2023	305972	CX PROGRAM	490.500,00C	1.727.620,22C
07/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.600,00C	1.729.220,22C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.410.605,00C	3.139.825,22C
07/12/2023	035577	PG PREFEIT	221,02D	3.139.604,20C
07/12/2023	035613	PG PREFEIT	460,47D	3.139.143,73C
07/12/2023	035666	PG PREFEIT	397,60D	3.138.746,13C
07/12/2023	035726	PG PREFEIT	828,34D	3.137.917,79C
07/12/2023	035770	PG PREFEIT	262,24D	3.137.655,55C
07/12/2023	035800	PG PREFEIT	546,34D	3.137.109,21C
07/12/2023	035838	PG PREFEIT	5.406,00D	3.131.703,21C
07/12/2023	035875	PG PREFEIT	11.262,52D	3.120.440,69C
07/12/2023	035929	PG PREFEIT	27,69D	3.120.413,00C
07/12/2023	153937	PAG BOLETO	96,62D	3.120.316,38C
07/12/2023	154584	PAG BOLETO	96,62D	3.120.219,76C
07/12/2023	071134	ENVIO TEV	1.500,00D	3.118.719,76C
07/12/2023	290523	PAG FORNEC	1.549,50D	3.117.170,26C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	950,00D	3.116.220,26C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	2.009.000,00D	1.107.220,26C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	13.516,68D	1.093.703,58C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	6.110,80D	1.087.592,78C
07/12/2023	305972	AUTO PAGTO	2.483,13D	1.085.109,65C
07/12/2023	305972	DEB TARIFA	41,87D	1.085.067,78C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.085.067,78C
08/12/2023	305972	DEB TARIFA	36,43D	1.085.031,35C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.085.031,35C
11/12/2023	305972	CX PROGRAM	474.200,00C	1.559.231,35C
11/12/2023	000001	CRED TED	256.200,00C	1.815.431,35C
11/12/2023	158435	PG PREFEIT	41,67D	1.815.389,68C
11/12/2023	158544	PG PREFEIT	183,92D	1.815.205,76C
11/12/2023	158580	PG PREFEIT	75,40D	1.815.130,36C
11/12/2023	158608	PG PREFEIT	25,69D	1.815.104,67C
11/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	103.958,15D	1.711.146,52C
11/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	31.638,98D	1.679.507,54C
11/12/2023	111318	TEV MESM T	150.000,00D	1.529.507,54C
11/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.225.000,00D	304.507,54C
11/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,80D	304.502,74C
11/12/2023	305972	DEB TARIFA	32,16D	304.470,58C
11/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,24D	304.467,34C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		304.467,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	3.321.000,00C	3.625.467,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	210.000,00C	3.835.467,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	29.600,00C	3.865.067,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	279.900,00C	4.144.967,34C
12/12/2023	121110	CRED TEV	0,50C	4.144.967,84C
12/12/2023	766671	PG PREFEIT	290,40D	4.144.677,44C
12/12/2023	766705	PG PREFEIT	60,00D	4.144.617,44C
12/12/2023	766730	PG PREFEIT	14,61D	4.144.602,83C
12/12/2023	116104	ENVIO TED	550,00D	4.144.052,83C
12/12/2023	121127	ENVIO TED	17.250,00D	4.126.802,83C
12/12/2023	121298	ENVIO TED	55.200,00D	4.071.602,83C
12/12/2023	116104	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.071.591,83C

12/12/2023	121127	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.071.580,83C
12/12/2023	121298	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.071.569,83C
12/12/2023	290523	PAG FORNEC	228,43D	4.071.341,40C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.858,10D	4.067.483,30C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	52.589,49D	4.014.893,81C
12/12/2023	305972	AUTO PAGTO	2.991,43D	4.011.902,38C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.011.902,38C
13/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.900,00C	4.013.802,38C
13/12/2023	305972	CX PROGRAM	137.400,00C	4.151.202,38C
13/12/2023	132154	CRED TEV	5,01C	4.151.207,39C
13/12/2023	454336	PG PREFEIT	151,90D	4.151.055,49C
13/12/2023	107664	ENVIO TED	8.470,00D	4.142.585,49C
13/12/2023	135429	ENVIO TED	18.192,26D	4.124.393,23C
13/12/2023	107664	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.124.382,23C
13/12/2023	135429	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.124.371,23C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	54.800,00D	4.069.571,23C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	403,81D	4.069.167,42C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.395,00D	4.067.772,42C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.000.000,00D	1.067.772,42C
13/12/2023	290523	DEB TARIFA	8,14D	1.067.764,28C
13/12/2023	305972	DEB TARIFA	5,01D	1.067.759,27C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.067.759,27C
14/12/2023	305972	CX PROGRAM	140.300,00C	1.208.059,27C
14/12/2023	000001	CRED TED	103.000,00C	1.311.059,27C
14/12/2023	141152	DP DIN LOT	800,00C	1.311.859,27C
14/12/2023	285822	PG PREFEIT	2.114,04D	1.309.745,23C
14/12/2023	285851	PG PREFEIT	4.404,26D	1.305.340,97C
14/12/2023	285898	PG PREFEIT	159,17D	1.305.181,80C
14/12/2023	112620	ENVIO TED	2.500,00D	1.302.681,80C
14/12/2023	141007	ENVIO TEV	17.200,00D	1.285.481,80C
14/12/2023	141315	ENVIO TEV	6.000,00D	1.279.481,80C
14/12/2023	141357	TEV MESM T	75.242,42D	1.204.239,38C
14/12/2023	112620	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.204.228,38C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	36.076,23D	1.168.152,15C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	389.172,00D	778.980,15C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.156,91D	775.823,24C
14/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,80D	775.818,44C
14/12/2023	305972	DEB TARIFA	21,40D	775.797,04C
14/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,24D	775.793,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		775.793,80C
15/12/2023	305972	CX PROGRAM	131.600,00C	907.393,80C
15/12/2023	000001	CRED TED	94.000,00C	1.001.393,80C
15/12/2023	151121	CRED TEV	600.000,00C	1.601.393,80C
15/12/2023	874776	PG PREFEIT	13.870,67D	1.587.523,13C
15/12/2023	874825	PG PREFEIT	13.514,99D	1.574.008,14C
15/12/2023	874865	PG PREFEIT	1,51D	1.574.006,63C
15/12/2023	874909	PG PREFEIT	482,34D	1.573.524,29C
15/12/2023	874945	PG PREFEIT	208,26D	1.573.316,03C
15/12/2023	874971	PG PREFEIT	75,40D	1.573.240,63C
15/12/2023	875016	PG PREFEIT	30,00D	1.573.210,63C
15/12/2023	875055	PG PREFEIT	38,25D	1.573.172,38C
15/12/2023	875081	PG PREFEIT	349,00D	1.572.823,38C
15/12/2023	305972	AUTO PAGTO	806,05D	1.572.017,33C
15/12/2023	305972	PAG FORNEC	463.316,58D	1.108.700,75C
15/12/2023	305972	PAG FORNEC	9.546,35D	1.099.154,40C

15/12/2023	305972	PAG FORNEC	548.166,73D	550.987,67C
15/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.161,83D	548.825,84C
15/12/2023	305972	DEB TARIFA	14,72D	548.811,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		548.811,12C
18/12/2023	305972	CX PROGRAM	63.600,00C	612.411,12C
18/12/2023	305972	EST PG FOR	213.032,00C	825.443,12C
18/12/2023	305972	EST PG FOR	158.502,74C	983.945,86C
18/12/2023	000001	CRED TED	203.000,00C	1.186.945,86C
18/12/2023	000001	CRED TED	353,45C	1.187.299,31C
18/12/2023	181157	CRED TEV	4,98C	1.187.304,29C
18/12/2023	670019	PG PREFEIT	2.027,76D	1.185.276,53C
18/12/2023	670069	PG PREFEIT	2.725,35D	1.182.551,18C
18/12/2023	670111	PG PREFEIT	1.862,81D	1.180.688,37C
18/12/2023	670162	PG PREFEIT	447,07D	1.180.241,30C
18/12/2023	670202	PG PREFEIT	8.449,50D	1.171.791,80C
18/12/2023	670246	PG PREFEIT	11.355,65D	1.160.436,15C
18/12/2023	305972	PAG FORNEC	34.946,32D	1.125.489,83C
18/12/2023	305972	PAG FORNEC	371.534,74D	753.955,09C
18/12/2023	000000	CRED BLOQ	2.161,83C	756.116,92C
18/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.760,00D	753.356,92C
18/12/2023	305972	DEB TARIFA	40,94D	753.315,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		753.315,98C
19/12/2023	305972	CX PROGRAM	143.800,00C	897.115,98C
19/12/2023	305972	CX PROGRAM	407.900,00C	1.305.015,98C
19/12/2023	305972	CX PROGRAM	239.500,00C	1.544.515,98C
19/12/2023	000001	CRED TED	352.000,00C	1.896.515,98C
19/12/2023	000001	CRED TED	2,20C	1.896.518,18C
19/12/2023	000001	CRED TED	9.010,98C	1.905.529,16C
19/12/2023	000001	CRED TED	4,14C	1.905.533,30C
19/12/2023	000001	CRED TED	5,62C	1.905.538,92C
19/12/2023	000001	CRED TED	2.202,64C	1.907.741,56C
19/12/2023	221002	PG PREFEIT	5.190,16D	1.902.551,40C
19/12/2023	221049	PG PREFEIT	2.491,28D	1.900.060,12C
19/12/2023	221089	PG PREFEIT	2.570,45D	1.897.489,67C
19/12/2023	221126	PG PREFEIT	2.692,39D	1.894.797,28C
19/12/2023	221173	PG PREFEIT	1.233,82D	1.893.563,46C
19/12/2023	221224	PG PREFEIT	1.574,95D	1.891.988,51C
19/12/2023	221276	PG PREFEIT	755,98D	1.891.232,53C
19/12/2023	221320	PG PREFEIT	1.292,35D	1.889.940,18C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	13.102,55D	1.876.837,63C
19/12/2023	122867	ENVIO TED	37.660,00D	1.839.177,63C
19/12/2023	122867	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.839.166,63C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	371.534,74D	1.467.631,89C
19/12/2023	000000	CRED BLOQ	2.760,00C	1.470.391,89C
19/12/2023	000000	TR VLR CX	2.161,83D	1.468.230,06C
19/12/2023	305972	DEB TARIFA	44,28D	1.468.185,78C
19/12/2023	305972	DEB TARIFA	1,62D	1.468.184,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.468.184,16C
20/12/2023	305972	CX PROGRAM	127.300,00C	1.595.484,16C
20/12/2023	000001	CRED TED	3.552.400,00C	5.147.884,16C
20/12/2023	000001	CRED TED	58,34C	5.147.942,50C
20/12/2023	171984	PAG BOLETO	96,62D	5.147.845,88C
20/12/2023	172690	PAG BOLETO	96,62D	5.147.749,26C
20/12/2023	173151	PAG BOLETO	96,62D	5.147.652,64C
20/12/2023	136202	ENVIO TED	17.000,00D	5.130.652,64C

20/12/2023	201121	ENVIO TEV	1.445.784,99D	3.684.867,65C
20/12/2023	201121	ENVIO TEV	21.610,00D	3.663.257,65C
20/12/2023	136202	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.663.246,65C
20/12/2023	290523	PAG FORNEC	8.330,00D	3.654.916,65C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	143.003,00D	3.511.913,65C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.939,00D	3.481.974,65C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	118.882,04D	3.363.092,61C
20/12/2023	000000	TR VLR CX	2.760,00D	3.360.332,61C
20/12/2023	305972	DEB TARIFA	12,74D	3.360.319,87C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.360.319,87C
21/12/2023	305972	CX PROGRAM	182.500,00C	3.542.819,87C
21/12/2023	305972	CX PROGRAM	17.000,00C	3.559.819,87C
21/12/2023	000001	CRED TED	197.700,00C	3.757.519,87C
21/12/2023	121575	ENVIO TED	9.183,67D	3.748.336,20C
21/12/2023	121935	ENVIO TED	3.708,00D	3.744.628,20C
21/12/2023	210950	ENVIO TEV	27.357,26D	3.717.270,94C
21/12/2023	211230	ENVIO TEV	23.500,00D	3.693.770,94C
21/12/2023	121575	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.693.759,94C
21/12/2023	121935	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.693.748,94C
21/12/2023	290523	PAG FORNEC	367,45D	3.693.381,49C
21/12/2023	305972	AUTO PAGTO	2.237,22D	3.691.144,27C
21/12/2023	305972	PAG FORNEC	67.998,94D	3.623.145,33C
21/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.233,80D	3.621.911,53C
21/12/2023	305972	DEB TARIFA	8,35D	3.621.903,18C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.621.903,18C
22/12/2023	305972	CX PROGRAM	128.700,00C	3.750.603,18C
22/12/2023	305972	CX PROGRAM	50.100,00C	3.800.703,18C
22/12/2023	000001	CRED TED	536.700,00C	4.337.403,18C
22/12/2023	000001	CRED TED	4.599,38C	4.342.002,56C
22/12/2023	385378	PG PREFEIT	152,00D	4.341.850,56C
22/12/2023	385406	PG PREFEIT	34,00D	4.341.816,56C
22/12/2023	385438	PG PREFEIT	34,00D	4.341.782,56C
22/12/2023	385457	PG PREFEIT	34,00D	4.341.748,56C
22/12/2023	385483	PG PREFEIT	5.424,00D	4.336.324,56C
22/12/2023	385506	PG PREFEIT	136,00D	4.336.188,56C
22/12/2023	385525	PG PREFEIT	382,00D	4.335.806,56C
22/12/2023	385553	PG PREFEIT	77,00D	4.335.729,56C
22/12/2023	385591	PG PREFEIT	161,00D	4.335.568,56C
22/12/2023	385616	PG PREFEIT	494,00D	4.335.074,56C
22/12/2023	395036	PG PREFEIT	62,20D	4.335.012,36C
22/12/2023	395062	PG PREFEIT	98,00D	4.334.914,36C
22/12/2023	395081	PG PREFEIT	31,73D	4.334.882,63C
22/12/2023	395113	PG PREFEIT	368,00D	4.334.514,63C
22/12/2023	395173	PG PREFEIT	890,00D	4.333.624,63C
22/12/2023	408324	PG PREFEIT	351,85D	4.333.272,78C
22/12/2023	408340	PG PREFEIT	3.644,84D	4.329.627,94C
22/12/2023	408362	PG PREFEIT	3,39D	4.329.624,55C
22/12/2023	408387	PG PREFEIT	5,19D	4.329.619,36C
22/12/2023	410699	PG PREFEIT	106,64D	4.329.512,72C
22/12/2023	410725	PG PREFEIT	25,60D	4.329.487,12C
22/12/2023	413339	PG LUZ/GAS	107.344,81D	4.222.142,31C
22/12/2023	413366	PG PREFEIT	1.906,64D	4.220.235,67C
22/12/2023	458245	PAG DARF	208.110,88D	4.012.124,79C
22/12/2023	220944	ENVIO TEV	1.254.697,23D	2.757.427,56C
22/12/2023	221429	ENVIO TEV	200.000,00D	2.557.427,56C

22/12/2023	305972	PAG FORNEC	34.058,32D	2.523.369,24C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	14.986,01D	2.508.383,23C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	19.309,00D	2.489.074,23C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	9.415,25D	2.479.658,98C
22/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,70D	2.479.654,28C
22/12/2023	305972	DEB TARIFA	41,25D	2.479.613,03C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.479.613,03C
26/12/2023	305972	CX PROGRAM	130.500,00C	2.610.113,03C
26/12/2023	305972	CX PROGRAM	454.900,00C	3.065.013,03C
26/12/2023	000001	CRED TED	273.700,00C	3.338.713,03C
26/12/2023	261517	ENVIO TEV	1.697,64D	3.337.015,39C
26/12/2023	290523	DEB TARIFA	1,67D	3.337.013,72C
26/12/2023	305972	DEB TARIFA	37,91D	3.336.975,81C
26/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,24D	3.336.972,57C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	3.336.917,57C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.336.917,57C
27/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.057.900,00C	4.394.817,57C
27/12/2023	305972	CX PROGRAM	231.400,00C	4.626.217,57C
27/12/2023	305972	CX PROGRAM	666.500,00C	5.292.717,57C
27/12/2023	000001	CRED TED	199.500,00C	5.492.217,57C
27/12/2023	021445	PG ORG GOV	117.239,11D	5.374.978,46C
27/12/2023	272336	PG PREFEIT	19.335,26D	5.355.643,20C
27/12/2023	272361	PG PREFEIT	20.720,49D	5.334.922,71C
27/12/2023	280450	PG PREFEIT	48.011,05D	5.286.911,66C
27/12/2023	280494	PG PREFEIT	50.011,51D	5.236.900,15C
27/12/2023	280527	PG PREFEIT	14.848,00D	5.222.052,15C
27/12/2023	289619	PG PREFEIT	1.315,47D	5.220.736,68C
27/12/2023	289713	PG PREFEIT	802,00D	5.219.934,68C
27/12/2023	289761	PG PREFEIT	1.370,28D	5.218.564,40C
27/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	24.815,56D	5.193.748,84C
27/12/2023	120537	ENVIO TED	70.000,00D	5.123.748,84C
27/12/2023	120703	ENVIO TED	30.000,00D	5.093.748,84C
27/12/2023	270943	ENVIO TEV	89.120,00D	5.004.628,84C
27/12/2023	271020	ENVIO TEV	445.556,74D	4.559.072,10C
27/12/2023	271133	ENVIO TEV	385,00D	4.558.687,10C
27/12/2023	271133	ENVIO TEV	696,50D	4.557.990,60C
27/12/2023	271134	ENVIO TEV	3.044,83D	4.554.945,77C
27/12/2023	271516	ENVIO TEV	34.500,00D	4.520.445,77C
27/12/2023	120537	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.520.434,77C
27/12/2023	120703	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.520.423,77C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	157.886,20D	4.362.537,57C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	118.443,11D	4.244.094,46C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	842.366,95D	3.401.727,51C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	794.438,98D	2.607.288,53C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	10.950,00D	2.596.338,53C
27/12/2023	305972	DEB TARIFA	49,29D	2.596.289,24C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.596.289,24C
28/12/2023	305972	CX PROGRAM	141.100,00C	2.737.389,24C
28/12/2023	305972	CX PROGRAM	3.200,00C	2.740.589,24C
28/12/2023	003386	CR LEV JUD	152.221,08C	2.892.810,32C
28/12/2023	045125	PG ORG GOV	67.943,01D	2.824.867,31C
28/12/2023	959207	PG PREFEIT	2.629,60D	2.822.237,71C
28/12/2023	959254	PG PREFEIT	340,53D	2.821.897,18C
28/12/2023	959485	PG PREFEIT	990,00D	2.820.907,18C
28/12/2023	959547	PG PREFEIT	313,24D	2.820.593,94C

28/12/2023	959604	PG PREFEIT	1.262,21D	2.819.331,73C
28/12/2023	959674	PG PREFEIT	705,22D	2.818.626,51C
28/12/2023	959727	PG PREFEIT	1.469,21D	2.817.157,30C
28/12/2023	986430	PG PREFEIT	35.298,68D	2.781.858,62C
28/12/2023	986615	PG PREFEIT	58.059,13D	2.723.799,49C
28/12/2023	986655	PG PREFEIT	25.179,59D	2.698.619,90C
28/12/2023	280930	ENVIO TEV	567.334,00D	2.131.285,90C
28/12/2023	281430	ENVIO TEV	1.500,00D	2.129.785,90C
28/12/2023	281513	ENVIO TEV	197.512,05D	1.932.273,85C
28/12/2023	281526	ENVIO TEV	10.395,37D	1.921.878,48C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.030.378,67D	891.499,81C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	138.762,94D	752.736,87C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.609,82D	723.127,05C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	11.220,00D	711.907,05C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	62.890,40D	649.016,65C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	34.998,00D	614.018,65C
28/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,34D	614.015,31C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		614.015,31C
29/12/2023	000001	CRED TED	183.600,00C	797.615,31C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		797.615,31C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		797.615,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4528

Descrição da Conta:
FORNECEDORES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **126963**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 797.615,31**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000	21/11/2022	25.404,28
			Soma:	**25.404,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 823.019,59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000012696-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.471,46C	608,777963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.502,33C	608,777963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4639

Descrição da Conta:
FORNCEDORES APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **126963**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.502,33**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.502,33

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
56 - ARAPIRACA, AL	**0056/006/00012696-3**	**DEZEMBRO/2023**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	**12.198.693/0001-58**	**29/12/2023**

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/12/2023
2.000,00	**82,70**	**0,00**	**82,70**	**2.082,70**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230815 000274			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/08/2023	**18/07/2028**	**2.000,00**	**93,0000 % CDI**	**95,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2023
82,70	**0,00**	**82,70**	**2.065,49**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/12/2023
4,1350 %	**0,00**	**4,1350 %**	**2.082,70**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13321

Descrição da Conta:
FORNECEDORES - CDB

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **126963**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 2.082,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 2.082,70

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071016-9
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13094

Descrição da Conta:
CEF - 71016-9 - CONVÊNIO CODEVASF

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710169**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071026-6
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13090

Descrição da Conta:
CONTA CEF - 71.026-6 - MOVIMENTO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710266**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071026-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13091

Descrição da Conta:
CONTA CEF - 71.026-6 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710266**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071028-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13101

Descrição da Conta:
CONTA CONVÊNIO CEF - 6071028-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **60710282**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071036-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13149

Descrição da Conta:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - 71036-3

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta Nº: 710363

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071036-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384,73C	199,008620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387,40C	199,008620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13150

Descrição da Conta:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - 71036-3 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta Nº: 710363

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**387,40**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	387,40

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071037-1
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13216

Descrição da Conta:
PAV. CANAFÍSTULA E CANGANDÚ

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710371**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071038-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13215

Descrição da Conta:
PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071038-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,87C	128,217726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,59C	128,217726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13256

Descrição da Conta:
PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**249,59**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	249,59

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071039-8
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13214

Descrição da Conta:
PAV. BAIRRO SÃO LUIZ

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071039-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,58C	102,719415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199,96C	102,719415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13268

Descrição da Conta:
PAV. BAIRRO SAO LUIZ APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**199,96**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	199,96

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071042-8
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13151

Descrição da Conta:
TERMO DE COMPROMISSO 5.135.00/2017

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710428**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071047-9
Nome: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		30,41C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		30,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13146

Descrição da Conta:
CACHÊS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO ARAPIRACA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710479**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**30,41**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	30,41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071048-7
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853219	APLICACAO	23.952,00D	23.952,00D
05/12/2023	051052	CRED TEV	23.952,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13140

Descrição da Conta:
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONSIGNAÇÃO - 71048-7

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710487**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4363

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVENIO - 647085-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6470852**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 15.639,45**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 15.639,45

4363

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647085-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		15.639,45C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		15.639,45C

*O Saldo **Total** é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4459

Descrição da Conta:
BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1002136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 16.896,11**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	00000	16/07/2021	6.664,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	000000	01/10/2021	6.747,52
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL TJ/AL	00000	09/03/2023	1.036,93
			Soma:	**14.448,60**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 31.344,71

4459

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100213-6
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
24/12/2023	000000	REM BASICA	0,10570000	0,38C	16.800,12C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,82C	16.801,94C
24/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.801,94C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,06C	16.802,00C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,43C	16.802,43C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	11,87C	16.814,30C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	81,81C	16.896,11C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			16.896,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4465

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6470855**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 10.660.461,79**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 10.660.461,79

4465

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00647085-5
Nome: PREFEITURA M ARAPIRAC
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			10.598.003,67C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	1.752,04C	10.599.755,71C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.312,26C	10.611.067,97C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.611.067,97C
03/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	2.899,72C	10.613.967,69C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.371,77C	10.633.339,46C
03/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
08/12/2023	000000	REM BASICA	0,10680000	4.687,75C	10.638.027,21C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	21.969,83C	10.659.997,04C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
14/12/2023	000000	REM BASICA	0,10640000	81,47C	10.660.078,51C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	383,28C	10.660.461,79C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			10.660.461,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

4489

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647085-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,36C	6,583797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,69C	6,583797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4481

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES - APLICAÇÃO - 647085-2XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6470852**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**48,69**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	48,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4556

Descrição da Conta:
MINISTERIO DAS CIDADES - 647143-3

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471433**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647143-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	281309	CRED TEV	215.250,62C	215.250,62C
28/12/2023	994227	PG PREFEIT	5.381,27D	209.869,35C
28/12/2023	994260	PG PREFEIT	1.291,50D	208.577,85C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	208.577,85D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4557

Descrição da Conta:
MINISTERIO DAS CIDADES - POUPANCA - 647143-6X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471436**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 624.047,73**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 624.047,73

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00647143-6
Nome: PREFEITURA M ARPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			834.380,20C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	389,49C	834.769,69C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.514,79C	837.284,48C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
14/12/2023	000000	REM BASICA	0,10640000	353,05C	837.637,53C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.660,82C	839.298,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
28/12/2023	281309	TEV MESM T	0,00000000	215.250,62D	624.047,73C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			624.047,73C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			624.047,73C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			624.047,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4558

Descrição da Conta:
MINISTERIO DAS CIDADES - APLICACAO - 647143-3XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471433**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 327.810,61**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 327.810,61

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	17/04/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647143-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.563,00C	44.324,607312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.247,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.810,61C	44.324,607312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4563

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL II - POUPANCA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1005402**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 15.073,21**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 15.073,21

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100540-2
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,05C	14.987,38C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,31C	14.987,69C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	10,84C	14.998,53C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	74,68C	15.073,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			15.073,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4610

Descrição da Conta:
POUPANÇA PRÓPRIA - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **590611**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.497,98**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.497,98

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00059061-1
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.489,38C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	1,15C	1.490,53C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,45C	1.497,98C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.497,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4615

Descrição da Conta:
ICMS APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **390**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 39-0

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4616

Descrição da Conta:
IPVA APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **412**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 41-2

NOME: PM DE ARAPIRACA IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4618

Descrição da Conta:
ARRECADAÇÃO GERAL PRÓPRIO APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **749**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

4618

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 74-9
NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4620

Descrição da Conta:
IPI APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **730**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 73-0
NOME: PREF MUN DE ARAPIRACA IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4647

Descrição da Conta:
CENTRO DE CONVENÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647210-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	845538	DBPCV TV	477.264,91D	477.264,91D
07/12/2023	990891	CRPCV POUP	477.264,91C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	859898	DBPCV TV	5.947,23D	5.947,23D
20/12/2023	859899	DBPCV TV	12.390,06D	18.337,29D
20/12/2023	990891	CRPCV POUP	18.337,29C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	5.000.000,00C	5.000.000,00C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	5.000.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

4649

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647210-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.000.000,00C	2.569.390,237447
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.693,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.001.693,23C	2.569.390,237447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	2.569.390,237447

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4649

Descrição da Conta:
CENTRO DE CONVENÇÕES - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.001.693,23**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.001.693,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4653

Descrição da Conta:
CENTRO DE CONVENÇÕES - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 3.431.306,90**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 3.431.306,90

4653

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.210-3

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	2.917,34 C	3.907.368,25 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	19.489,51 C	3.926.857,76 C
07/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	477.264,91 D	3.449.592,85 C
11/12/2023	990210	REM BASICA	0,04220000	3,99 C	3.449.596,84 C
11/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	47,35 C	3.449.644,19 C
20/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	18.337,29 D	3.431.306,90 C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	2.206,33 C	3.433.513,23 C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	17.167,57 C	3.450.680,80 C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 3.450.680,80 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4655

Descrição da Conta:
MOVIMENTO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **314110**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**768,55**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	768,55

4665

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.212-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	6.347,48 C	9.583.623,32 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	42.404,74 C	9.626.028,06 C
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	1.412,53 C	9.627.440,59 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	5.520,44 C	9.632.961,03 C
02/01/2024	990891	DBPCV POUP	0,00000000	981.972,12 D	8.650.988,91 C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	5.480,52 C	8.656.469,43 C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	42.644,17 C	8.699.113,60 C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 8.699.113,60 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4656

Descrição da Conta:
GALPÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472189**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647218-9
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4663

Descrição da Conta:
URBANIZAÇÃO LAGO DA PERUCABA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647212-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	111318	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

4667

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647212-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.930,45C	25.827,674661
Aplicações	150.000,00C	77.396,944678
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.011,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.941,79C	103.224,619340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	150.000,00C	77.396,944678

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4667

Descrição da Conta:
URBANIZAÇÃO LAGO DA PERUCABA - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 200.941,79**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 200.941,79

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4724

Descrição da Conta:
POLITICA DAS MULHERES I -627-5

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6275**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,03

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000627-5
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

4726

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA
NOME: PM ARAPIRACA

OPER: 006 CONTA: 621-5
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

-> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4726

Descrição da Conta:
POLITICA DAS MULHERES II- APLICACAO - 627-5XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **6275**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12964

Descrição da Conta:
CONVENIO - 758-1 - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7581**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

12964

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 758-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2024 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

12966

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 758-1
NOME: PM ARAPIRACA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12966

Descrição da Conta:
CONVENIO - 758-1 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7581**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12989

Descrição da Conta:
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - OBRAS NOS ACESSOS DO MUNICÍPIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **6472170**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647217-0
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13047

Descrição da Conta:
CONVENIO 647.217-0X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472170**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.873.063,05**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.873.063,05

13047

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.217-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: ARAPIRACA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR		SALDO	
02/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	147,32	C	4.845.339,91	C
02/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	984,18	C	4.846.324,09	C
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	3.148,18	C	4.849.472,27	C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	21.031,65	C	4.870.503,92	C
12/12/2023	990210	REM BASICA	0,07430000	330,87	C	4.870.834,79	C
12/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.228,26	C	4.873.063,05	C
02/01/2024	990210	REM BASICA	0,04550000	90,01	C	4.873.153,06	C
02/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	989,55	C	4.874.142,61	C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	2.718,19	C	4.876.860,80	C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	21.150,40	C	4.898.011,20	C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 4.898.011,20 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13048

Descrição da Conta:
POUPANÇA CONVÊNIO 647218-9 (GALPÃO)

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **647218-9X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**331.258,21**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	331.258,21

J3048

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.218-9
PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58
NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	246,69 C	329.610,16 C
02/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.648,05 C	331.258,21 C
02/01/2024	990210	REM BASICA	0,04550000	150,72 C	331.408,93 C
02/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.657,04 C	333.065,97 C

1.894,74

SALDO EM 02/01/2024 R$ 333.065,97 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13102

Descrição da Conta:
CONTA CONVÊNIO CEF - 6071028-2 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **60710282**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

13102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.028-2
NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13115

Descrição da Conta:
CONVÊNIO MEIO AMBIENTE - 100721-9 - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1007219**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.656.412,61**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.656.412,61

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100721-9
Nome: PM ARAPIRACA OGU
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	1.203,93C	1.648.171,75C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.240,86C	1.656.412,61C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.656.412,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13141

Descrição da Conta:
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONSIGNAÇÃO - 71048-7 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **710487**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 668.674,33**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 668.674,33

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	17/04/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071048-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	640.217,42C	87.164,038054
Aplicações	23.952,00C	3.257,585494
Resgates	55,00D	7,444204
Rendimento Bruto no Mês	4.559,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668.674,33C	90.414,179343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	23.952,00C	3.257,585494
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

13147

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.047-9

NOME: MUNICIPIO DE ARAPIRACA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13147

Descrição da Conta:
CACHÊS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO ARAPIRACA - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710479**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

J3148

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código	Operação	Emissão
0056	5413	03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647217-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732,24C	378,769241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	737,33C	378,769241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13148

Descrição da Conta:
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472170**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 737,33**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 737,33

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13150

Descrição da Conta:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - 71036-3 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta Nº: 710363

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**387,40**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	387,40

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5413	17/04/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071036-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	384,73C	199,008620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387,40C	199,008620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

13152

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.042-8
NOME: PM ARAPIRACA
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

PRODUTO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F2 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13152

Descrição da Conta:
CONTRATO DE REPASSE 1053.605-45/2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 710428

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13193

Descrição da Conta:
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710665**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.633,98**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	03/02/2022	26.990,06
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	07/02/2022	34.429,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	EXTRATO	14/07/2022	22.446,95
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	EXTRATO	21/11/2022	7.200,02
			Soma:	**91.066,15**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 92.700,13

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071066-5
Nome: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.633,98C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.633,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13194

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 1

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472421**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647242-1
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	061034	CRED TEV	390,86C	390,86C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	390,86D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722709	RSG FUNDO	1.312,68C	1.312,68C
26/12/2023	186195	DBPCV TED	188.200,05D	186.887,37D
26/12/2023	990891	CRPCV POUP	186.887,37C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647242-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914,64C	473,119673
Aplicações	390,86C	201,889557
Resgates	1.312,68D	675,009230
Rendimento Bruto no Mês	7,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	390,86C	201,889557
26 / 12	RESGATE	1.312,68D	675,009230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13195

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 1 APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472421**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13196

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472405**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647240-5
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13197

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 2 APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472405**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**81,39**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	81,39

13197

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647240-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,83C	41,811839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,39C	41,811839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES 13220 | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 739-5

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX265E1

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA CNPJ: 12.198.693/0001-58

Mês: Dezembro/2023 Data de Emissão: 09/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 6 CONTA 40.001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

SALDO CONTA CORRENTE.....	10,65
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	10,65
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	10,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4504

Descrição da Conta:
PROJETO AGROPECUARIO II

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **400010**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**29/12/2023**	**R$**	**10,65**
Saldo do Razão em	29/12/2023	**R$**	10,65

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 212842-6
Data Abertura: 08/06/2011
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 1 (Subconta: 57)				Saldo Anterior : R$ 1.864,63		
01/12/2023	R$ 1.864,63	CORRECAO MONETARIA	R$ 5,53 C	0,002963888		R$ 1.870,16
01/12/2023	R$ 1.870,16	JUROS	R$ 28,05 C		0,015	R$ 1.898,21

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Sem lançamentos no período.

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 1.864,63	R$ 0,00	R$ 33,58	R$ 1.898,21

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4516

Descrição da Conta:
BNB POUPANÇA I - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2128426**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 29/12/2023 **R$ 1.898,21**

Saldo do Razão em 29/12/2023 **R$** 1.898,21

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213053-6
Data Abertura: 17/01/2013
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 19 (Subconta: 119)				Saldo Anterior : R$ 74,61		
19/12/2023	R$ 74,61	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,08 C	0,001052		R$ 74,69
19/12/2023	R$ 74,69	JUROS	R$ 0,37 C		0,005	R$ 75,06

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 74,61	R$ 0,00	R$ 0,45	R$ 75,06

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4522

Descrição da Conta:
BNB POUPANÇA II - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2130536**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**29/12/2023**	**R$**	**75,06**
Saldo do Razão em	29/12/2023	**R$**	75,06

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213185-0
Data Abertura: 13/05/2014
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 17 (Subconta: 117)				Saldo Anterior : R$ 1.163,00		
18/12/2023	R$ 1.163,00	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,23 C	0,001056		R$ 1.164,23
18/12/2023	R$ 1.164,23	JUROS	R$ 5,82 C		0,005	R$ 1.170,05

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 1.163,00	R$ 0,00	R$ 7,05	R$ 1.170,05

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4530

Descrição da Conta:
BNB BLOQUEIO JUDICIAL - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2131850**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 29/12/2023 **R$ 1.170,05**

Saldo do Razão em 29/12/2023 **R$** 1.170,05

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213190-7
Data Abertura: 02/07/2014
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 17 (Subconta: 145)				Saldo Anterior : R$ 6.701,12		
17/11/2023	R$ 6.701,12	CORRECAO MONETARIA	R$ 22,92 C	0,003419822		R$ 6.724,04
17/11/2023	R$ 6.724,04	JUROS	R$ 100,86 C		0,015	R$ 6.824,90

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 6.701,12	R$ 0,00	R$ 123,78	R$ 6.824,90

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4536

Descrição da Conta:
BNB BLOQUEIO JUDICIAL II - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2131907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 29/12/2023 **R$ 6.824,90**

Saldo do Razão em 29/12/2023 **R$** 6.824,90

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213474-4
Data Abertura: 11/06/2018
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 1 (Subconta: 101)				Saldo Anterior : R$ 20,09		
01/12/2023	R$ 20,09	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,02 C	0,000775		R$ 20,11
01/12/2023	R$ 20,11	JUROS	R$ 0,10 C		0,005	R$ 20,21
02/01/2024	R$ 20,21	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,01 C	0,00069		R$ 20,22
02/01/2024	R$ 20,22	JUROS	R$ 0,10 C		0,005	R$ 20,32
Dia Aniversário : 21 (Subconta: 121)				Saldo Atual : R$ 0,06		

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 20,15	R$ 0,00	R$ 0,23	R$ 20,38

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13078

Descrição da Conta:
CONTA BANCÁRIA BNB - 213474-4 - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2134744**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**29/12/2023**	**R$**	**20,21**
Saldo do Razão em	29/12/2023	**R$**	20,21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	22555-XPREF MUN ARAPIRACA - QSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	377.023	210.325,80 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.325,80 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.195.320.000	43.560,80 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.560,80 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	380.423	43.560,80 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.560,80 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	386.823	177.690,00 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	386.923	80.935,00 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	387.023	1.061.555,20 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320.180,20 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.828.000.042	282.086,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.086,19 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	401.223	78.249,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.249,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.208.900.000	14.929,60 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.929,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	22555-X PREF MUN ARAPIRACA - QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.435.738,78				2.005.515,411431		
05/12/2023	RESGATE	210.325,80				172.994,376891	1,215795587	1.832.521,034540
	Aplicação 17/03/2023	103.950,95				85.500,349217		
	Aplicação 19/04/2023	106.374,85				87.494,027674		
06/12/2023	APLICAÇÃO	43.560,80				35.816,455763	1,216223076	1.868.337,490303
07/12/2023	RESGATE	43.560,80				35.803,844494	1,216651469	1.832.533,645809
	Aplicação 19/04/2023	43.560,80				35.803,844494		
13/12/2023	RESGATE	1.320.180,20				1.083.582,195796	1,218347999	748.951,450013
	Aplicação 19/04/2023	150.062,52				123.168,850184		
	Aplicação 18/05/2023	255.924,88				210.058,932224		
	Aplicação 19/06/2023	268.971,44				220.767,336185		
	Aplicação 17/07/2023	334.113,25				274.234,658844		
	Aplicação 16/08/2023	17.012,88				13.963,892673		
	Aplicação 18/08/2023	256.741,30				210.729,037352		
	Aplicação 18/09/2023	37.353,93				30.659,488334		
19/12/2023	APLICAÇÃO	282.086,19				231.217,994074	1,220001026	980.169,444087
22/12/2023	RESGATE	78.249,00				64.074,056793	1,221227497	916.095,387294
	Aplicação 18/09/2023	78.249,00				64.074,056793		
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.929,60				12.216,950708	1,222039800	928.312,338002
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.135.188,40				928.312,338002		928.312,338002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.738,78
APLICAÇÕES (+)	340.576,59
RESGATES (-)	1.652.315,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.188,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.188,83
SALDO ATUAL =	1.135.188,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

03/01/2024 16:25:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	23096-0PM ARAPIRACA-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.776.000.037	35.270,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.338.000.001	94.021,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.292,04 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	404.723	204.988,05 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.988,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	23096-0 PM ARAPIRACA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.304.252,37				1.073.882,903115		
18/12/2023	APLICAÇÃO	129.292,04				106.012,400693	1,219593549	1.179.895,303808
27/12/2023	RESGATE	204.988,05				167.742,531790	1,222039800	1.012.152,772018
	Aplicação 28/04/2022	204.988,05				167.742,531790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.237.712,83				1.012.152,772018		1.012.152,772018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.252,37
APLICAÇÕES (+)	129.292,04
RESGATES (-)	204.988,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.156,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.156,47
SALDO ATUAL =	1.237.712,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

03/01/2024 16:26:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	542-8
Conta	41187-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	41187-6 PM ARAPIRACA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.546,65			4.566,949353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.584,70			4.566,949353		4.566,949353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.546,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,05
SALDO ATUAL =	5.584,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	62303-2PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.920.934	10.300,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.300,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	376.323	10.300,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.300,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.385.021	550,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.402.479	17.250,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.402.523	55.200,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	385.123	55.200,00 D	
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	385.223	17.250,00 D	
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	385.423	550,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.733.055	2.500,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	388.723	2.500,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.961.386	17.000,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	395.523	17.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.253.916	3.708,00 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	399.723	3.708,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	62303-2 PREFEITURA M ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	303,92			249,549528		
04/12/2023	APLICAÇÃO	10.300,00			8.451,128013	1,218772214	8.700,677541
05/12/2023	RESGATE	10.300,00			8.448,079489	1,219212013	252,598052
	Aplicação 10/11/2023	304,25			249,549528		
	Aplicação 04/12/2023	9.995,75			8.198,529961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	309,79			252,598052		252,598052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,92
APLICAÇÕES (+)	10.300,00
RESGATES (-)	10.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	309,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024 16:24:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	542-8
Conta	62982-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024 16:30:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	62982-0 PM ARAPIRACA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133.959,06			110.297,933612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134.878,03			110.297,933612		110.297,933612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.959,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,97
SALDO ATUAL =	134.878,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

03/01/2024 16:25:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	542-8
Conta	63068-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	63068-3 PM ARAPIRACA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	511.530,30			421.178,947923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	515.039,43			421.178,947923		421.178,947923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.530,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.509,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.509,13
SALDO ATUAL =	515.039,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

03/01/2024 16:25:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	542-8
Conta	64203-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024 16:30:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	64203-7 PM ARAPIRACA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	65542-2PM ARAPIRACA-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	258.784,14 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.784,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024 16:32:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	65542-2 PM ARAPIRACA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264.666,82			217.918,850230		
06/12/2023	RESGATE	258.784,14			212.776,870548	1,216223076	5.141,979682
	Aplicação 13/03/2023	258.784,14			212.776,870548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.287,88			5.141,979682		5.141,979682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.666,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	258.784,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,20
SALDO ATUAL =	6.287,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	72749-0FME ARAPIRACA - FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.000.000,00 D	
				104 0056 021013779000150 FUNDO MUNICIP			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.613,42 C	
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	33.377,39 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.423,43 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	62.815,82 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.455,25 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.358,24 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.324,06 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514.367,61 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	3.874,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	958.685,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.246,85 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.654,74 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.201.010,22 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.243,09 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.416.714,76 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.779,89 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	38.127,25 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.609.062,75 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.933,20 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.949.903,09 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	7.565,95 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	38.564,31 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	443.303,31 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.252,90 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524.686,47 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	313.722,73 C	
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	103,54 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	2.343.401,69 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.795.036,17 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	659.903,92 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.553,72 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.840,85 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.485.371,97 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	588,42 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.771.523,01 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.795.036,17 D	
				104 0056 021013779000150 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.970.847,15 D	
				104 0056 021013779000150 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	15.000.000,00 D	
				104 0056 021013779000150 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.765.883,32 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	27.137,99 C	
27/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	38.315,65 C	
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.468,90 C	
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.149.682,73 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.288.605,27 D	0,00 C

28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	446,59 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	834.180,42 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	202.954,95 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.232,04 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.909.313,61 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	513,60 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.963.641,21 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	72749-0 FME ARAPIRACA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.940.068,78				18.888.175,469295		
04/12/2023	RESGATE	7.000.000,00				5.759.552,501070	1,215372201	13.128.622,968225
	Aplicação 20/10/2023	237.181,47				195.151,302831		
	Aplicação 24/10/2023	1.108.087,90				911.727,201887		
	Aplicação 30/10/2023	2.428.947,92				1.998.521,869783		
	Aplicação 31/10/2023	3.225.782,71				2.654.152,126569		
05/12/2023	APLICAÇÃO	514.367,61				423.070,798660	1,215795587	13.551.693,766885
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.416.714,76				2.807.306,639183	1,217079286	16.359.000,406068
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.949.903,09				3.243.152,655761	1,217920804	19.602.153,061829
19/12/2023	APLICAÇÃO	524.686,47				430.070,515366	1,220001026	20.032.223,577195
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.771.523,01				5.548.569,102882	1,220408881	25.580.792,680077
26/12/2023	RESGATE	19.765.883,32				16.179.867,350958	1,221634448	9.400.925,329119
	Aplicação 31/10/2023	2.136.369,16				1.748.779,401838		
	Aplicação 07/11/2023	494.640,38				404.900,483688		
	Aplicação 10/11/2023	4.770.472,24				3.904.991,583236		
	Aplicação 14/11/2023	3.752.064,25				3.071.347,778553		
	Aplicação 20/11/2023	1.043.672,35				854.324,592366		
	Aplicação 21/11/2023	886.994,78				726.072,175926		
	Aplicação 28/11/2023	461.250,23				377.568,129136		
	Aplicação 30/11/2023	2.492.914,68				2.040.638,823482		
	Aplicação 05/12/2023	516.837,86				423.070,798660		
	Aplicação 08/12/2023	3.210.667,39				2.628.173,584073		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.288.605,27				1.054.470,787285	1,222039800	10.455.396,116404
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.963.641,21				2.424.355,911924	1,222444772	12.879.752,028328
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.750.027,81				12.879.752,028328		12.879.752,028328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.940.068,78
APLICAÇÕES (+)	19.429.441,42
RESGATES (-)	26.765.883,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.400,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.400,93
SALDO ATUAL =	15.750.027,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	76651-8PM ARAPIRACA-ALIME
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.701.408	6.353,80 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.102.132.553	7.344,50 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.103.588.050	800,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.103.721.412	10.000,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.104.760.419	3.500,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.104.789.624	1.168,83 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.105.348.388	315,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.002.099	360,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.586.158	128,50 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.586.158	12.721,50 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.897.365	5.960,81 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.109.323.700	810,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.109.428.665	3.930,60 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.591.604	9.000,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.596.363	5.743,50 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.614.125	16.433,83 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.570,87 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.100.914.309	261,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.104.760.419	1.600,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.105.521.018	16.985,50 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.106.733.786	4.377,60 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.218.042	2.060,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.645.293	6.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.284,10 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.100.394.569	11.465,64 D	
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.100.394.569	3.755,00 D	
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.102.132.553	3.455,50 D	
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.105.348.388	2.936,50 D	
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.105.348.388	5.774,16 D	
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.614.125	16.433,83 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.820,63 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.100.223.883	4.331,00 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.339.449	12.062,43 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.355.577	6.748,08 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.793.207	2.753,00 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.103.654.647	4.766,60 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.104.674.370	2.760,05 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.104.674.370	6.743,95 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.108.135.774	4.347,60 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.109.323.700	11.300,00 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.596.488	9.487,33 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.596.488	9.292,25 D	
07/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.906.083	8.372,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.964,29 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.100.223.883	10.102,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.355.577	15.745,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.103.332.970	7.941,90 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.104.760.419	140,00 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.105.427.778	4.085,95 D	
08/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.107.470.115	2.930,00 D	

08/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.002.099	2.004,00 D	
08/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.002.099	4.895,94 D	
08/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.002.099	540,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	48.384,79 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.101.275.510	1.500,00 D	
11/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.101.355.577	6.748,08 D	
11/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.332.970	3.615,90 D	
11/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.586.158	5.725,20 D	
11/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	17.589,18 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.102.132.553	450,00 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.290.012	5.289,60 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.332.970	495,00 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.106.061.139	6.555,00 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.106.061.139	9.000,00 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.897.365	12.486,00 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.897.365	8.256,00 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.109.323.700	15.241,58 D	
12/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.109.323.700	10.522,40 D	
12/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	68.295,58 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.101.275.510	3.499,59 D	
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.101.793.207	6.420,00 D	
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.290.012	288,00 D	
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.654.647	270,00 D	
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.033.714	11.337,45 D	
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.218.042	11.516,00 D	
13/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.897.365	450,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	33.781,04 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.290.012	2.390,40 D	
14/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.386.901	7.948,00 D	
14/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.386.901	9.614,51 D	
14/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.386.901	8.933,49 D	
14/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.104.887.840	2.108,50 D	
14/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.469.108	1,60 D	
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	30.996,50 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.654.647	2.221,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.221,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.588.050	4.850,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.850,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.033.714	1.530,00 D	
22/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.109.662.644	22.394,40 D	
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	23.924,40 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.104.887.840	4.890,00 D	
26/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.033.714	7.116,00 D	
26/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.218.042	16.925,00 D	
26/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.218.042	14.885,55 D	
26/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.109.662.644	9.597,60 D	
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	53.414,15 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.103.654.647	2.184,00 D	
27/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.033.714	11.337,45 D	
27/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.699.002.596.363	2.580,50 D	
27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.101,95 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14158	628	Cartão de Crédito	98.691.108.033.714	11.337,45 C	
28/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.218.042	16.356,55 D	
28/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.691.108.218.042	15.844,00 D	
28/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.699.002.596.272	1.700,00 D	
28/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.699.002.596.488	3.299,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	25.862,10 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.699.002.596.363	5.973,36 D	
29/12/2023	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	98.699.002.596.488	10.000,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.973,36 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	76651-8 PM ARAPIRACA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.365.705,78				1.124.481,826530		
01/12/2023	RESGATE	84.570,87				69.609,217052	1,214937814	1.054.872,609478
	Aplicação 14/08/2023	84.570,87				69.609,217052		
04/12/2023	RESGATE	31.284,10				25.740,345199	1,215372201	1.029.132,264279
	Aplicação 14/08/2023	23.678,45				19.482,465476		
	Aplicação 08/09/2023	7.605,65				6.257,879723		
05/12/2023	RESGATE	43.820,63				36.042,761192	1,215795587	993.089,503087
	Aplicação 08/09/2023	43.820,63				36.042,761192		
07/12/2023	RESGATE	82.964,29				68.190,679183	1,216651469	924.898,823904
	Aplicação 08/09/2023	82.964,29				68.190,679183		
08/12/2023	RESGATE	48.384,79				39.754,838125	1,217079286	885.143,985779
	Aplicação 08/09/2023	48.384,79				39.754,838125		
11/12/2023	RESGATE	17.589,18				14.447,076563	1,217490606	870.696,909216
	Aplicação 08/09/2023	17.589,18				14.447,076563		
12/12/2023	RESGATE	68.295,58				56.075,550870	1,217920804	814.621,358346
	Aplicação 08/09/2023	68.295,58				56.075,550870		
13/12/2023	RESGATE	33.781,04				27.726,922052	1,218347999	786.894,436294
	Aplicação 08/09/2023	33.781,04				27.726,922052		
14/12/2023	RESGATE	30.996,50				25.432,412947	1,218779361	761.462,023347
	Aplicação 08/09/2023	30.996,50				25.432,412947		
15/12/2023	RESGATE	2.221,00				1.821,701691	1,219189734	759.640,321656
	Aplicação 08/09/2023	2.221,00				1.821,701691		
18/12/2023	RESGATE	4.850,00				3.976,734711	1,219593549	755.663,586945
	Aplicação 08/09/2023	4.850,00				3.976,734711		
22/12/2023	RESGATE	23.924,40				19.590,453096	1,221227497	736.073,133849
	Aplicação 08/09/2023	23.924,40				19.590,453096		
26/12/2023	RESGATE	53.414,15				43.723,513271	1,221634448	692.349,620578
	Aplicação 08/09/2023	53.414,15				43.723,513271		
27/12/2023	RESGATE	16.101,95				13.176,289349	1,222039800	679.173,331229
	Aplicação 08/09/2023	15.676,22				12.827,911703		
	Aplicação 04/10/2023	194,78				159,389566		
	Aplicação 05/10/2023	230,95				188,988080		
28/12/2023	RESGATE	25.862,10				21.156,047775	1,222444772	658.017,283454
	Aplicação 05/10/2023	19.696,06				16.112,021491		
	Aplicação 06/10/2023	6.166,04				5.044,026284		
29/12/2023	RESGATE	15.973,36				13.062,384292	1,222851789	644.954,899162
	Aplicação 06/10/2023	15.973,36				13.062,384292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	788.684,25				644.954,899162		644.954,899162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365.705,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	584.033,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.012,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.012,41
SALDO ATUAL =	788.684,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

03/01/2024 16:23:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	542-8
Conta	88870-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024 16:30:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	88870-2 PM ARAPIRACA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	90740-5EDUCACAO MDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000.000,00 D	
				104 0056 021013779000150 FUNDO MUNICIP			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.747	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000.012,00 C	0,00 C
28/12/2023		0542	99026	870 Transferência recebida	660.542.000.012.696	4.412.800,00 C	
				28/12 09:34 P M A PAGAMENTO A FORN			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.412.800,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	90740-5 EDUCACAO MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.760.839,61				11.330.269,131257		
04/12/2023	RESGATE	5.000.012,00				4.113.975,945711	1,215372201	7.216.293,185546
	Aplicação 29/09/2023	3.233.457,75				2.660.467,098797		
	Aplicação 24/10/2023	504,84				415,377230		
	Aplicação 31/10/2023	1.766.049,41				1.453.093,469684		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.412.800,00				3.609.815,429764	1,222444772	10.826.108,615310
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.238.726,29				10.826.108,615310		10.826.108,615310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.760.839,61
APLICAÇÕES (+)	4.412.800,00
RESGATES (-)	5.000.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.098,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.098,68
SALDO ATUAL =	13.238.726,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

03/01/2024 16:22:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92298-6PM ARAPIRACA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.282.501.000.001	967.507,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	967.507,34 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92298-6 PM ARAPIRACA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.603.648,52				1.320.396,853494		
26/12/2023	APLICAÇÃO	967.507,34				791.977,781556	1,221634448	2.112.374,635050
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.583.121,10				2.112.374,635050		2.112.374,635050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603.648,52
APLICAÇÕES (+)	967.507,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.965,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.965,24
SALDO ATUAL =	2.583.121,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000728-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312154	APLICACAO	6.254.150,32D	6.254.150,32D
04/12/2023	000001	CRED TED	7.000.000,00C	745.849,68C
04/12/2023	041107	ENVIO TEV	745.849,68D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284489	RESGATE	9.364.143,54C	9.364.143,54C
14/12/2023	140939	TEV MESM T	10.245,98D	9.353.897,56C
14/12/2023	140940	ENVIO TEV	915.060,92D	8.438.836,64C
14/12/2023	140941	TEV MESM T	8.438.836,64D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260755	RESGATE	1.233.838,17C	1.233.838,17C
19/12/2023	040526	PG ORG GOV	332.288,79D	901.549,38C
19/12/2023	040562	PG ORG GOV	858.618,46D	42.930,92C
19/12/2023	040592	PG ORG GOV	42.930,92D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315010	RESGATE	966.719,60C	966.719,60C
20/12/2023	078235	PG ORG GOV	258.543,10D	708.176,50C
20/12/2023	078351	PG ORG GOV	674.453,81D	33.722,69C
20/12/2023	078447	PG ORG GOV	33.722,69D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606117	RESGATE	421.410,23C	421.410,23C
22/12/2023	305966	AUTO PAGTO	421.410,23D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722701	APLICACAO	15.000.000,00D	15.000.000,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	15.000.000,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315941	RESGATE	7.427.416,79C	7.427.416,79C
27/12/2023	271022	TEV MESM T	10.328,75D	7.417.088,04C
27/12/2023	271022	ENVIO TEV	964.709,32D	6.452.378,72C
27/12/2023	271024	TEV MESM T	6.452.378,72D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323939	RESGATE	6.667.908,39C	6.667.908,39C
28/12/2023	281435	TEV MESM T	6.075.686,93D	592.221,46C
28/12/2023	305966	PAG FORNEC	72.307,83D	519.913,63C
28/12/2023	305966	PAG FORNEC	13.720,52D	506.193,11C
28/12/2023	305966	AUTO PAGTO	506.193,11D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	21.013.779/0001-50	0006.000000000728-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.783.859,34C	923.605,881733
Aplicações	21.254.150,32C	2.881.143,038500
Resgates	26.081.436,72D	3.532.534,420628
Rendimento Bruto no Mês	56.638,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.013.211,33C	272.214,499605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	6.254.150,32C	850.892,302534
14 / 12	RESGATE	9.364.143,54D	1.270.419,267517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.233.838,17D	167.223,451363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	966.719,60D	130.976,375324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	421.410,23D	57.057,039906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	15.000.000,00C	2.030.250,735965
27 / 12	RESGATE	7.427.416,79D	1.004.963,620554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.667.908,39D	901.894,665961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000729-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312155	RESGATE	32.083,77C	32.083,77C
04/12/2023	305966	PAG FORNEC	29.683,77D	2.400,00C
04/12/2023	305966	PAG FORNEC	2.400,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853215	RESGATE	547.251,54C	547.251,54C
05/12/2023	305966	PAG FORNEC	107.125,39D	440.126,15C
05/12/2023	305966	PAG FORNEC	425.704,88D	14.421,27C
05/12/2023	305966	AUTO PAGTO	14.421,27D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223753	RESGATE	11.600,35C	11.600,35C
06/12/2023	305966	PAG FORNEC	9.229,76D	2.370,59C
06/12/2023	305966	AUTO PAGTO	2.370,59D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593238	RESGATE	248.982,95C	248.982,95C
11/12/2023	305966	PAG FORNEC	245.995,15D	2.987,80C
11/12/2023	305966	AUTO PAGTO	2.987,80D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230929	RESGATE	35.642,77C	35.642,77C
12/12/2023	305966	PAG FORNEC	35.642,77D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284490	RESGATE	8.502,00C	8.502,00C
14/12/2023	305966	PAG FORNEC	8.502,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260756	RESGATE	828.206,11C	828.206,11C
19/12/2023	305966	PAG FORNEC	99.942,37D	728.263,74C
19/12/2023	305966	PAG FORNEC	724.755,90D	3.507,84C
19/12/2023	305966	PAG FORNEC	3.507,84D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484908	RESGATE	96.412,69C	96.412,69C
21/12/2023	305966	AUTO PAGTO	26.588,72D	69.823,97C
21/12/2023	305966	PAG FORNEC	69.823,97D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606118	RESGATE	46.106,95C	46.106,95C
22/12/2023	305966	EST PG FOR	3.203,72C	49.310,67C
22/12/2023	305966	AUTO PAGTO	1.072,58D	48.238,09C
22/12/2023	305966	PAG FORNEC	45.034,37D	3.203,72C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	3.203,72D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	305966	EST PG FOR	3.203,72C	3.203,72C
26/12/2023	990001	APL AUTOM	3.203,72D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315942	RESGATE	244.135,36C	244.135,36C
27/12/2023	305966	PAG FORNEC	23.807,67D	220.327,69C

27/12/2023	305966	AUTO PAGTO	220.273,06D	54,63C
27/12/2023	305966	AUTO PAGTO	54,63D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323940	APLICACAO	5.403.632,58D	5.403.632,58D
28/12/2023	281435	CRED TEV	6.075.686,93C	672.054,35C
28/12/2023	305966	AUTO PAGTO	16.801,36D	655.252,99C
28/12/2023	305966	PAG FORNEC	655.252,99D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	21.013.779/0001-50	0006.000000000729-8	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.066.858,93C	1.915.168,490022
Aplicações	5.410.040,02C	731.757,368722
Resgates	2.098.924,49D	284.759,588970
Rendimento Bruto no Mês	91.851,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.469.825,83C	2.362.166,269774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	32.083,77D	4.365,074607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	547.251,54D	74.428,802580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	11.600,35D	1.577,145936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	248.982,95D	33.814,985386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	35.642,77D	4.839,029243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	8.502,00D	1.153,453535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	828.206,11D	112.247,689624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	96.412,69D	13.058,099626
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	21.013.779/0001-50	0006.000000000729-8	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.066.858,93C	1.915.168,490022
Aplicações	5.410.040,02C	731.757,368722
Resgates	2.098.924,49D	284.759,588970
Rendimento Bruto no Mês	91.851,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.469.825,83C	2.362.166,269774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.203,72C	433,769202
22 / 12	RESGATE	46.106,95D	6.242,672596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.203,72C	433,623659
27 / 12	RESGATE	244.135,36D	33.032,635833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.403.632,58C	730.889,975860

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000730-1
Nome: 13 SALARIO EDUCACAO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853216	RESGATE	395.535,36C	395.535,36C
05/12/2023	305966	PAG FORNEC	385.646,98D	9.888,38C
05/12/2023	305966	AUTO PAGTO	9.888,38D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284491	RESGATE	2.436.068,77C	2.436.068,77C
14/12/2023	140941	ENVIO TEV	1.830.120,77D	605.948,00C
14/12/2023	140942	TEV MESM T	605.948,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722702	APLICACAO	2.970.847,15D	2.970.847,15D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.970.847,15C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315943	RESGATE	2.343.401,69C	2.343.401,69C
27/12/2023	271024	TEV MESM T	413.964,24D	1.929.437,45C
27/12/2023	271025	ENVIO TEV	1.929.437,45D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
13 SALARIO EDUCACAO	21.013.779/0001-50	0006.000000000730-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.648.401,58C	2.130.491,657915
Aplicações	2.970.847,15C	402.104,307515
Resgates	5.175.005,82D	701.365,485317
Rendimento Bruto no Mês	98.951,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.543.194,65C	1.831.230,480113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	395.535,36D	53.794,683098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.436.068,77D	330.497,785105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.970.847,15C	402.104,307515
27 / 12	RESGATE	2.343.401,69D	317.073,017113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000731-0
Nome: 13 SALARIO EDUCACAO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284492	RESGATE	400.000,00C	400.000,00C
14/12/2023	140945	TEV MESM T	400.000,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260757	RESGATE	173.499,92C	173.499,92C
19/12/2023	305966	PAG FORNEC	173.499,92D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484909	RESGATE	7.606,47C	7.606,47C
21/12/2023	305966	AUTO PAGTO	7.606,47D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722703	APLICACAO	1.795.036,17D	1.795.036,17D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.795.036,17C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315944	RESGATE	3.073.676,01C	3.073.676,01C
27/12/2023	271027	TEV MESM T	3.073.676,01D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
13 SALARIO EDUCACAO	21.013.779/0001-50	0006.000000000731-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.968.942,26C	540.361,796460
Aplicações	1.795.036,17C	242.958,233681
Resgates	3.654.782,40D	494.694,738110
Rendimento Bruto no Mês	25.384,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.134.580,30C	288.625,292032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
14 / 12	RESGATE	400.000,00D	54.267,397847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	173.499,92D	23.514,636062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.606,47D	1.030,217531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.795.036,17C	242.958,233681
27 / 12	RESGATE	3.073.676,01D	415.882,486669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000732-8
Nome: FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	312574	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312156	RESGATE	2.540,37C	2.540,37C
04/12/2023	312574	FOL PAGTO	200,00D	2.340,37C
04/12/2023	312574	FOL PAGTO	2.340,37D	0,00
04/12/2023	312574	DEB TARIFA	2,00D	2,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	312574	DEB TARIFA	2,00D	2,00D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284493	APLICACAO	9.590.406,10D	9.590.406,10D
14/12/2023	140939	CRED TEV	10.245,98C	9.580.160,12D
14/12/2023	140941	CRED TEV	8.438.836,64C	1.141.323,48D
14/12/2023	140942	CRED TEV	605.948,00C	535.375,48D
14/12/2023	140943	CRED TEV	400,03C	534.975,45D
14/12/2023	140944	CRED TEV	134.975,45C	400.000,00D
14/12/2023	140945	CRED TEV	400.000,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606119	RESGATE	9.590.673,06C	9.590.673,06C
22/12/2023	305966	PAG FORNEC	976,80D	9.589.696,26C
22/12/2023	312574	FOL PAGTO	9.330.953,91D	258.742,35C
22/12/2023	312574	FOL PAGTO	9.936,17D	248.806,18C
22/12/2023	312574	FOL PAGTO	248.806,18D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315945	APLICACAO	10.073.945,68D	10.073.945,68D
27/12/2023	271022	CRED TEV	10.328,75C	10.063.616,93D
27/12/2023	271024	CRED TEV	413.964,24C	9.649.652,69D
27/12/2023	271024	CRED TEV	6.452.378,72C	3.197.273,97D
27/12/2023	271027	CRED TEV	3.073.676,01C	123.597,96D
27/12/2023	271029	CRED TEV	400,03C	123.197,93D
27/12/2023	271030	CRED TEV	123.197,93C	0,00
27/12/2023	312574	DEB TARIFA	4.958,00D	4.958,00D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.958,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323941	RESGATE	10.069.732,94C	10.069.732,94C
28/12/2023	305966	PAG FORNEC	976,80D	10.068.756,14C

28/12/2023	312574	FOL PAGTO	9.935.806,23D	132.949,91C
28/12/2023	312574	FOL PAGTO	132.251,80D	698,11C
28/12/2023	312574	FOL PAGTO	698,11D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO	21.013.779/0001-50	0006.000000000732-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	59.410,71C	8.088,622758
Aplicações	19.664.351,78C	2.664.167,108610
Resgates	19.667.909,37D	2.661.572,988438
Rendimento Bruto no Mês	23.153,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.006,15C	10.682,742930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	1,00D	0,136050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.540,37D	345,623497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2,00D	0,272084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2,00D	0,271842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	9.590.406,10C	1.301.115,968344
22 / 12	RESGATE	9.590.673,06D	1.298.533,768999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	10.073.945,68C	1.363.051,140265
27 / 12	RESGATE	4.958,00D	670,840140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	10.069.732,94D	1.362.022,075823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0056/006/00000733-6

Conta Referência: 0056/006/00000733-6

Nome: FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	305966	DEB TARIFA	30,49D	30,49D
01/12/2023	305966	DEB TARIFA	4,80D	35,29D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	35,29C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312157	APLICACAO	4.980.008,09D	4.980.008,09D
04/12/2023	000001	CRED TED	5.000.000,00C	19.991,91C
04/12/2023	041108	ENVIO TEV	19.991,91D	0,00
04/12/2023	305966	DEB TARIFA	8,04D	8,04D
04/12/2023	305966	DEB TARIFA	19,08D	27,12D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	27,12C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853217	RESGATE	1.255.877,17C	1.255.877,17C
05/12/2023	305966	AUTO PAGTO	18.931,73D	1.236.945,44C
05/12/2023	305966	PAG FORNEC	205.365,20D	1.031.580,24C
05/12/2023	305966	PAG FORNEC	1.031.580,24D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	305966	DEB TARIFA	13,05D	13,05D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,05C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577490	RESGATE	678.978,93C	678.978,93C
07/12/2023	305966	AUTO PAGTO	4.805,64D	674.173,29C
07/12/2023	305966	PAG FORNEC	36.370,21D	637.803,08C
07/12/2023	305966	PAG FORNEC	637.803,08D	0,00
07/12/2023	305966	DEB TARIFA	43,23D	43,23D
07/12/2023	305966	DEB TARIFA	22,26D	65,49D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	65,49C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	305966	EST PG FOR	9.580,00C	9.580,00C
08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	9.543,50C
08/12/2023	305966	DEB TARIFA	3,34D	9.540,16C
08/12/2023	305966	DEB TARIFA	8,01D	9.532,15C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	9.532,15D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593239	RESGATE	9.580,00C	9.580,00C
11/12/2023	305966	PAG FORNEC	9.580,00D	0,00
11/12/2023	305966	DEB TARIFA	148,32D	148,32D
11/12/2023	305966	DEB TARIFA	4,77D	153,09D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	153,09C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

12/12/2023	230930	RESGATE	1.541.897,22C	1.541.897,22C
12/12/2023	305966	EST PG FOR	9.580,00C	1.551.477,22C
12/12/2023	305966	PAG FORNEC	11.870,00D	1.539.607,22C
12/12/2023	305966	PAG FORNEC	1.511.239,17D	28.368,05C
12/12/2023	305966	AUTO PAGTO	18.788,05D	9.580,00C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	9.580,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281141	APLICACAO	19.962.000,00D	19.962.000,00D
13/12/2023	305966	EST PG FOR	9.580,00C	19.952.420,00D
13/12/2023	131444	CRED TEV	20.000.000,00C	47.580,00C
13/12/2023	305966	PAG FORNEC	38.000,00D	9.580,00C
13/12/2023	305966	DEB TARIFA	3,34D	9.576,66C
13/12/2023	305966	DEB TARIFA	1,59D	9.575,07C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	9.575,07D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284494	RESGATE	281.887,76C	281.887,76C
14/12/2023	140943	TEV MESM T	400,03D	281.487,73C
14/12/2023	140943	ENVIO TEV	64.474,20D	217.013,53C
14/12/2023	140944	TEV MESM T	134.975,45D	82.038,08C
14/12/2023	305966	PAG FORNEC	61.551,80D	20.486,28C
14/12/2023	305966	PAG FORNEC	17.894,95D	2.591,33C
14/12/2023	305966	AUTO PAGTO	2.591,33D	0,00
14/12/2023	305966	DEB TARIFA	40,94D	40,94D
14/12/2023	305966	DEB TARIFA	6,36D	47,30D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	47,30C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768652	RESGATE	96.496,58C	96.496,58C
15/12/2023	305966	AUTO PAGTO	1.157,96D	95.338,62C
15/12/2023	305966	PAG FORNEC	95.338,62D	0,00
15/12/2023	305966	DEB TARIFA	5,01D	5,01D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,01C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	305966	DEB TARIFA	25,48D	25,48D
18/12/2023	305966	DEB TARIFA	4,77D	30,25D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	30,25C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260758	RESGATE	152.627,33C	152.627,33C
19/12/2023	305966	PAG FORNEC	136.360,08D	16.267,25C
19/12/2023	305966	PAG FORNEC	16.267,25D	0,00
19/12/2023	305966	DEB TARIFA	9,40D	9,40D
19/12/2023	305966	DEB TARIFA	3,18D	12,58D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	12,58C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484910	RESGATE	244.157,64C	244.157,64C
21/12/2023	305966	AUTO PAGTO	12.518,67D	231.638,97C
21/12/2023	305966	PAG FORNEC	3.036,00D	228.602,97C
21/12/2023	305966	PAG FORNEC	228.602,97D	0,00
21/12/2023	305966	DEB TARIFA	19,42D	19,42D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	19,42C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606120	RESGATE	741.918,19C	741.918,19C
22/12/2023	305966	PAG FORNEC	708.069,49D	33.848,70C
22/12/2023	305966	AUTO PAGTO	33.848,70D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	305966	DEB TARIFA	14,72D	14,72D
26/12/2023	305966	DEB TARIFA	30,21D	44,93D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	99,93D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	99,93C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315946	RESGATE	210.932,26C	210.932,26C

27/12/2023	271029	TEV MESM T	400,03D	210.532,23C
27/12/2023	271029	ENVIO TEV	68.426,58D	142.105,65C
27/12/2023	271030	TEV MESM T	123.197,93D	18.907,72C
27/12/2023	305966	PAG FORNEC	273,00D	18.634,72C
27/12/2023	305966	PAG FORNEC	14.125,23D	4.509,49C
27/12/2023	305966	AUTO PAGTO	4.475,51D	33,98C
27/12/2023	305966	AUTO PAGTO	33,98D	0,00
27/12/2023	305966	DEB TARIFA	6,68D	6,68D
27/12/2023	305966	DEB TARIFA	7,95D	14,63D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	14,63C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323942	APLICACAO	6.313.610,89D	6.313.610,89D
28/12/2023	281437	CRED TEV	3.000.000,00C	3.313.610,89D
28/12/2023	281437	CRED TEV	3.324.000,00C	10.389,11C
28/12/2023	305966	AUTO PAGTO	7.999,83D	2.389,28C
28/12/2023	305966	PAG FORNEC	2.245,79D	143,49C
28/12/2023	305966	PAG FORNEC	143,49D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO	21.013.779/0001-50	0006.000000000733-6	12/2023	01/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.472.872,76C	336.675,589348
Aplicações	31.284.306,20C	4.244.586,088156
Resgates	5.214.876,24D	707.868,807124
Rendimento Bruto no Mês	104.071,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.646.374,17C	3.873.392,870380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	35,29D	4,800993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.980.008,09C	677.542,165366
04 / 12	RESGATE	27,12D	3,686545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.255.877,17D	170.805,245928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	13,05D	1,773063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	678.978,93D	92.279,064406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	65,49D	8,900359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	9.532,15C	1.295,041625
11 / 12	RESGATE	9.580,00D	1.301,083318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO	21.013.779/0001-50	0006.000000000733-6	12/2023	02/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.472.872,76C	336.675,589348
Aplicações	31.284.306,20C	4.244.586,088156
Resgates	5.214.876,24D	707.868,807124
Rendimento Bruto no Mês	104.071,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.646.374,17C	3.873.392,870380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	RESGATE	153,09D	20,790931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	9.580,00C	1.300,625630
12 / 12	RESGATE	1.541.897,22D	209.335,181984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	19.962.000,00C	2.709.176,020711
13 / 12	APLICACAO	9.575,07C	1.299,496545
14 / 12	RESGATE	281.887,76D	38.243,288285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	47,30D	6,413271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5,01D	0,674986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	96.496,58D	13.087,126602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	30,25D	4,098823
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO	21.013.779/0001-50	0006.000000000733-6	12/2023	03/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.472.872,76C	336.675,589348
Aplicações	31.284.306,20C	4.244.586,088156
Resgates	5.214.876,24D	707.868,807124
Rendimento Bruto no Mês	104.071,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.646.374,17C	3.873.392,870380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	152.627,33D	20.685,750752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	12,58D	1,700400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	244.157,64D	33.068,621929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	19,42D	2,629571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	741.918,19D	100.452,368559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	99,93D	13,523445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	210.932,26D	28.540,103934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	14,63D	1,979026

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO	21.013.779/0001-50	0006.000000000733-6	12/2023	04/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.472.872,76C	336.675,589348
Aplicações	31.284.306,20C	4.244.586,088156
Resgates	5.214.876,24D	707.868,807124
Rendimento Bruto no Mês	104.071,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.646.374,17C	3.873.392,870380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	6.313.610,89C	853.972,738276

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071041-0
Nome: FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DE EDUCACAO PRECATORIO	21.013.779/0001-50	0006.000000071041-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.634.635,99C	3.490.093,085714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176.975,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.811.611,63C	3.490.093,085714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000647-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000647-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	438.010,47C	59.634,055128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.023,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.034,39C	59.634,055128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647243-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	041452	CRED TEV	1.262,57C	1.262,57C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	1.262,57D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5413	02/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647243-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	781,10C	404,042147
Aplicações	1.262,57C	652,618781
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.056,95C	1.056,660928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	1.262,57C	652,618781

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.243-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	223,43 C	1.024.856,40 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.492,63 C	1.026.349,03 C
12/12/2023	990210	REM BASICA	0,07430000	49,64 C	1.026.398,67 C
12/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	334,33 C	1.026.733,00 C
20/12/2023	990210	REM BASICA	0,12740000	840,22 C	1.027.573,22 C
20/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.301,77 C	1.030.874,99 C

SALDO EM 03/01/2024 R$ 1.032.568,96 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100725-1
Nome: PM ARAPIRACA PMCMV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.690,88C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.690,88C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.690,88C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	2,01C	18.692,89C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,43C	18.702,32C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	17,93C	18.720,25C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	84,12C	18.804,37C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			18.804,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:51:22

Cliente

Agência	542-8
Conta	5912-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4966

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **59129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668038
05/01/2024 10:08:18

Cliente

Agência	542-8
Conta	5912-9 PMA FMS CONTRAPARTIDA MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5128

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **59129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:52:03

Cliente

Agência	542-8
Conta	27017-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4943

Descrição da Conta:
VIGSUS - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta Nº: **270172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668043
05/01/2024 10:15:12

Cliente

Agência	542-8
Conta	27017-2 VSUS/MS-ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	122.596,69			100.663,672054		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123.454,49			100.663,672054		100.663,672054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.596,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,80
SALDO ATUAL =	123.454,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5105

Descrição da Conta:
VIGSUS - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta Nº: **270172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 123.454,49**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 123.454,49

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668 1
05/01/2024 10:19:03

Cliente

Agência	542-8
Conta	30760-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4944

Descrição da Conta:
CONVÊNIOS AÇÕES BÁSICAS - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **307602**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668046
05/01/2024 10:18:23

Cliente

Agência	542-8
Conta	30760-2 P M A C C FINANCEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	287.256,11			235.864,884651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	289.266,01			235.864,884651		235.864,884651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.256,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,90
SALDO ATUAL =	289.266,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5106

Descrição da Conta:
CONVÊNIOS AÇÕES BÁSICAS - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta Nº: **307602**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 289.266,01**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 289.266,01

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668005
05/01/2024 09:47:08

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	51205-2 FMS-ARAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	148,37 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.393.079.941.201	148,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4947

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 512052

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2020	9.045,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	28/02/2021	14.330,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/03/2021	12,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2021	5,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/05/2021	68,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/06/2021	50,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEI JUDI	30/09/2021	297,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/10/2021	121,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	363,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000	28/02/2022	566,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	31/03/2022	231,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2022	359,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	31/05/2022	15,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	062022	30/06/2022	724,05

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	31/07/2022	299,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	31/08/2022	211,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	30/09/2022	295,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	30/11/2022	972,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000-30-12	31/12/2022	54,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	28/02/2023	28/02/2023	748,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.03.2023	31/03/2023	242,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.05.2023	31/05/2023	316,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30062023	30/06/2023	596,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	31/07/2023	391,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.08	31/08/2023	311,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.11.2023	30/11/2023	1.237,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.12.2023	31/12/2023	148,37
			Soma:	**32.017,26**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512052	31/10/2022	74,90
			Soma:	**74,90**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 32.092,16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668031
05/01/2024 10:03:58

Cliente

Agência	542-8
Conta	51205-2 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.078,71			9.324,802069		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	148,37			31,983147	4,639005610	9.292,818922
	Aplicação 07/08/2020	148,37			31,983147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.249,32			9.292,818922		9.292,818922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.078,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,98
SALDO ATUAL =	43.249,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5109

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **512052**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 43.249,32**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 43.249,32

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668006
05/01/2024 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	51207-9 FMS-ARAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,03 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.393.079.941.201	0,03 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4949

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 512079

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2020	4.601,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	bloqueios judici	28/02/2021	4.879,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/05/2021	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/06/2021	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/09/2021	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/10/2021	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	0,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000	28/02/2022	0,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512079	31/03/2022	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2022	0,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	062022	30/06/2022	0,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512079	31/07/2022	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512079	31/08/2022	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512079	30/09/2022	0,06

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512079	31/10/2022	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30112022	30/11/2022	0,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000-30-12	31/12/2022	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	28.02.2023	28/02/2023	0,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.03.2023	31/03/2023	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.05	31/05/2023	0,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30062023	30/06/2023	0,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512079	31/07/2023	0,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.08	31/08/2023	0,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.11.2023	30/11/2023	0,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.12	31/12/2023	0,03
			Soma:	**9.482,36**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 9.482,36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668032
05/01/2024 10:04:32

Cliente

Agência	542-8
Conta	51207-9 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,31			2,014543		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,03			0,006467	4,639005610	2,008076
	Aplicação 04/01/2021	0,03			0,006467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,35			2,008076		2,008076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,35

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5111

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **512079**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 9,35**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 9,35

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668007
05/01/2024 09:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	51208-7 FMS-ARAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,23 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.393.079.941.201	1,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4950

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 512087

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2020	3.497,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	bloqueio judicia	28/02/2021	3.945,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/03/2021	0,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2021	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/05/2021	0,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/06/2021	0,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/09/2021	2,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/10/2021	1,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	2,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	28/02/2022	4,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/03/2022	1,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2022	2,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/05/2022	0,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	062022	30/06/2022	5,97

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/07/2022	2,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/08/2022	1,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	30/09/2022	2,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/10/2022	0,62
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30112022	30/11/2022	8,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000-30-12	31/12/2022	0,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	2802	28/02/2023	6,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/03/2023	1,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/05/2023	2,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	30/06/2023	4,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	512087	31/07/2023	3,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.08	31/08/2023	2,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.11.2023	30/11/2023	10,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.12	31/12/2023	1,23
			Soma:	**7.515,13**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 7.515,13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668033
05/01/2024 10:05:01

Cliente

Agência	542-8
Conta	51208-7 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	359,07			77,724968		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,23			0,265143	4,639005610	77,459825
	Aplicação 04/01/2021	1,23			0,265143		
29/12/2023	SALDO ATUAL	360,50			77,459825		77,459825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	360,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5112

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **512087**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 360,50**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 360,50

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668 1
05/01/2024 09:48:49

Cliente

Agência	542-8
Conta	51209-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4951

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 512095

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2020	5.144,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	bloqueios judici	28/02/2021	14.623,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/03/2021	35.980,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2021	4.800,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/05/2021	10.897,14
			Soma:	**71.446,39**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 71.446,39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668034
05/01/2024 10:05:28

Cliente

Agência	542-8
Conta	51209-5 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5113

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **512095**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:52:52

Cliente

Agência	542-8
Conta	52854-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4958

Descrição da Conta:
CONSTRUÇÃO UBS - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **528544**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668045
05/01/2024 10:17:32

Cliente

Agência	542-8
Conta	52854-4 PM /ARAPIRACA FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	644,33			139,471509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	649,11			139,471509		139,471509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	649,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5120

Descrição da Conta:
CONSTRUÇÃO UBS - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **528544**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 649,11**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 649,11

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668012
05/01/2024 09:50:21

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	53073-5 FMS-ARAPIRA-FNS PROSAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,16 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.393.079.941.201	2,16 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4957

Descrição da Conta:
FNS PROSAUDE - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta Nº: 530735

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/03/2021	11.507,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2021	17.328,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/05/2021	31.989,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/06/2021	30.376,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/09/2021	17.735,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/10/2021	23.798,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	12.276,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	28022022	28/02/2022	547,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	31/03/2022	9.934,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2022	22,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	31/05/2022	0,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	062022	30/06/2022	2.084,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	31/07/2022	4,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	31/08/2022	3,05

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	30/09/2022	4,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	31/10/2022	1,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30112022	30/11/2022	14,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000-31-12	31/12/2022	0,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	28022023.1	28/02/2023	10,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.03	31/03/2023	3,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31052023	31/05/2023	4,62
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30062023	30/06/2023	8,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	530735	31/07/2023	5,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.08	31/08/2023	4,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO BLOQUEIO	30.11.2023	30/11/2023	18,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.12	31/12/2023	2,16
			Soma:	**157.688,27**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 157.688,27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668037
05/01/2024 10:07:51

Cliente

Agência	542-8
Conta	53073-5 FMS/ARAPIRA-FNS PROSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	627,29			135,783170		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2,16			0,465617	4,639005610	135,317553
	Aplicação 14/12/2020	2,16			0,465617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	629,78			135,317553		135,317553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	629,78

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5119

Descrição da Conta:
FNS PROSAUDE - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **530735**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 629,78**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 629,78

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:49:14

Cliente

Agência	542-8
Conta	55036-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4955

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **550361**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	6.153,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	550361	31/03/2022	0,05
			Soma:	**6.153,79**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 6.153,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668035
05/01/2024 10:06:46

Cliente

Agência	542-8
Conta	55036-1 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5117

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **550361**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668010
05/01/2024 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	56492-3 FMS-ARAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11,23 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.393.079.941.201	11,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4956

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 564923

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2020	108,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	71,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31032022	31/03/2022	59,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2022	26,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31052022	31/05/2022	1,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	062022	30/06/2022	53,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31072022	31/07/2022	22,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31082022	31/08/2022	15,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	300922	30/09/2022	22,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31102022	31/10/2022	5,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30112022	30/11/2022	72,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000-31-12	31/12/2022	4,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	280223	28/02/2023	56,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31032023	31/03/2023	18,15

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31052023	31/05/2023	23,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.06	30/06/2023	45,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	564923	31/07/2023	29,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.08	31/08/2023	23,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.112023	30/11/2023	93,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.12	31/12/2023	11,23
			Soma:	**766,37**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 766,37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668036
05/01/2024 10:07:23

Cliente

Agência	542-8
Conta	56492-3 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.261,83			706,053639		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	11,23			2,420777	4,639005610	703,632862
	Aplicação 11/07/2012	11,23			2,420777		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.274,75			703,632862		703,632862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	3.274,75

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5118

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **564923**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 3.274,75**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 3.274,75

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:53:14

Cliente

Agência	542-8
Conta	59147-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4959

Descrição da Conta:
CONVÊNIO 779494/2012 - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **591475**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668049
05/01/2024 10:19:41

Cliente

Agência	542-8
Conta	59147-5 CONVENIO779494/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5121

Descrição da Conta:
CONVÊNIO 779494/2012 - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **591475**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668021
05/01/2024 09:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	63070-5 FMS-ARAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.912,04 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.393.079.941.201	8.912,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4960

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 630705

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	31/12/2021	10.309,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	31/03/2022	34.518,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUD	30/04/2022	32.513,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	31/05/2022	4.632,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	062022	30/06/2022	2.212,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	31/07/2022	19.331,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	31/08/2022	7.117,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	30/09/2022	3.275,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	31/10/2022	1.262,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	30/11/2022	46.399,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	000-31-12	31/12/2022	1.050,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	28.02.2023.03	28/02/2023	15.539,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.03	31/03/2023	14.165,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31052023	31/05/2023	1.531,85

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.06.2023	30/06/2023	7.354,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	630705	31/07/2023	15.827,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.08	31/08/2023	13.462,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	30.11.2023	30/11/2023	1.468,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL	31.12	31/12/2023	8.912,04
			Soma:	**240.884,50**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 240.884,50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668053
05/01/2024 10:24:46

Cliente

Agência	542-8
Conta	63070-5 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264.806,49			57.319,914582		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	8.912,04			1.921,109985	4,639005610	55.398,804597
	Aplicação 07/08/2020	8.912,04			1.921,109985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	257.829,27			55.398,804597		55.398,804597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.806,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.912,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.934,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.934,82
SALDO ATUAL =	257.829,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5122

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 630705

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 257.829,27

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 257.829,27

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668 1
05/01/2024 09:56:47

Cliente

Agência	542-8
Conta	63071-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4961

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **630713**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668054
05/01/2024 10:25:19

Cliente

Agência	542-8
Conta	63071-3 FMS/ARAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,30			10,125753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,38			10,125753		10,125753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5123

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 630713

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 12,38**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 12,38

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:57:27

Cliente

Agência	542-8
Conta	66018-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4968

Descrição da Conta:
FNS CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **660183**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668056
05/01/2024 10:27:30

Cliente

Agência	542-8
Conta	66018-3 FMS/ARAPIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.952,29			422,591036		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.966,76			422,591036		422,591036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	1.966,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16,00			13,170044		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,11			13,170044		13,170044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	16,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5130

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **660183**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.982,87**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.982,87

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:53:33

Cliente

Agência	542-8
Conta	66019-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12976

Descrição da Conta:
INVESTIMENTO - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **660191**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668050
05/01/2024 10:20:16

Cliente

Agência	542-8
Conta	66019-1 FMS/ARAPIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.099,02			13.225,471288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.552,12			13.225,471288		13.225,471288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.099,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,10
SALDO ATUAL =	61.552,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12975

Descrição da Conta:
INVESTIMENTO - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **660191**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 61.552,12**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 61.552,12

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:57:05

Cliente

Agência	542-8
Conta	66021-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4969

Descrição da Conta:
FNS CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **660213**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668055
05/01/2024 10:25:47

Cliente

Agência	542-8
Conta	66021-3 FMS/ARAPIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180,63			39,099608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	181,97			39,099608		39,099608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	181,97

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5131

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 660213

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 181,97

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 181,97

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668 1
05/01/2024 09:53:53

Cliente

Agência	542-8
Conta	66023-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 9203

Descrição da Conta:
BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **66023X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668051
05/01/2024 10:23:54

Cliente

Agência	542-8
Conta	66023-X FMS/ARAPIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,30			10,124297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,38			10,124297		10,124297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 9204

Descrição da Conta:
BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **66023X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 12,38**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 12,38

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340509424636681
05/01/2024 09:57:47

Cliente

Agência	542-8
Conta	66507-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12952

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **66507X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668057
05/01/2024 10:28:28

Cliente

Agência	542-8
Conta	66507-X FMS/ARAPIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.050,37			20.625,738443		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.222,22			20.625,738443		20.625,738443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.050,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,85
SALDO ATUAL =	25.222,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12954

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 542 - ARAPIRACA
Conta N°: 66507X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 25.222,22

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 25.222,22

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668 1
05/01/2024 09:58:09

Cliente

Agência	542-8
Conta	66521-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4967

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **665215**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668059
05/01/2024 10:39:28

Cliente

Agência	542-8
Conta	66521-5 FMS/ARAPIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205.842,50			169.484,636560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	207.254,59			169.484,636560		169.484,636560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.842,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.412,09
SALDO ATUAL =	207.254,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5129

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **665215**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 207.254,59**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 207.254,59

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334050942463668028
05/01/2024 09:59:36

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	84380-6 DESCENTRALI RECURSO SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.755.614	276,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.814.618	400,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.814.618	100,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.080.065	2.576,80 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.194.619	240,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.194.619	80,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.834.404	319,89 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.255.237	177,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.255.237	20,42 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.408.158	218,52 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.777.230	2.475,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.988.332	142,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.043.987	469,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.265.878	800,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.265.878	90,79 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.925.819	154,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.390.054	293,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.540.211	240,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.948.034	199,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.936.285	141,40 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.846.235	315,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.846.235	589,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.861.945	1.520,00 D	
01/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.903.812	381,44 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.218,26 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.124.849	345,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.124.849	298,65 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.124.849	905,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.755.614	1.198,28 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.755.614	60,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.755.614	115,86 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.755.614	529,04 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.755.614	295,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.814.618	374,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.255.237	788,66 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.255.237	17,94 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.255.237	290,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.255.237	550,00 D	
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.626.469	1.082,75 D	

04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.043.987	1.555,00 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.043.987	440,00 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.477.375	154,11 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.540.211	564,99 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.540.211	640,70 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.903.468	323,73 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.135.219	2.017,25 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.719.103	543,86 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.719.103	925,00 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.245.744	841,09 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.245.744	392,70 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.245.744	778,99 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.846.235	456,95 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.903.812	250,00 D	
04/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.903.812	118,27 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.852,82 C	0,00 C
05/12/2023	0542	12196	830 Depósito Online	2.238.439.349	1.564,00 C	
			0542-91-SAA-ARAPIRACA			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.564,00 D	0,00 C
06/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.793.065	1.584,80 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.584,80 C	0,00 C
07/12/2023	4234	70973	830 Depósito Online TAA	423.470.973.155.254	142,00 C	
			07/12 15:52 SAA-PCA.MANOEL ANDRE			
07/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.793.065	55,28 D	
07/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.793.065	1.347,10 D	
07/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.793.065	34,00 D	
07/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.793.065	126,63 D	
07/12/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.793.065	852,18 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.273,19 C	0,00 C
22/12/2023	0542	12118	502 Depósito em Dinheiro	5.421.211.800.100	69,30 C	
			0542-00-ARAPIRACA-ARAPIRACA,AL			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,30 D	0,00 C
26/12/2023	4234	14446	830 Depósito Online	42.341.444.600.072	190,94 C	
			4234-00-PRACA MANOEL ANDRE-ARAPIRACA,A			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13229

Descrição da Conta:
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **843806**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050942463668061
05/01/2024 10:45:29

Cliente

Agência	542-8
Conta	84380-6 DESCENTRALI RECURSO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.422,05			38.222,543335		
01/12/2023	RESGATE	12.218,26			10.056,695791	1,214937814	28.165,847544
	Aplicação 14/11/2023	12.218,26			10.056,695791		
04/12/2023	RESGATE	16.852,82			13.866,385940	1,215372201	14.299,461604
	Aplicação 14/11/2023	16.852,82			13.866,385940		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.564,00			1.286,400458	1,215795587	15.585,862062
06/12/2023	RESGATE	1.584,80			1.303,050428	1,216223076	14.282,811634
	Aplicação 14/11/2023	1.584,80			1.303,050428		
07/12/2023	RESGATE	2.273,19			1.868,398681	1,216651469	12.414,412953
	Aplicação 14/11/2023	2.273,19			1.868,398681		
22/12/2023	APLICAÇÃO	69,30			56,746183	1,221227497	12.471,159136
26/12/2023	APLICAÇÃO	190,94			156,298801	1,221634448	12.627,457937
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.441,51			12.627,457937		12.627,457937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.422,05
APLICAÇÕES (+)	1.824,24
RESGATES (-)	32.929,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,29
SALDO ATUAL =	15.441,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC509515 FRANK KRAMER DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13230

Descrição da Conta:
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **843806**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 15.441,51**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 15.441,51

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/006/00000744-1
Nome: FUN PREV SOC RES TX ADMINS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	295902	DEB TARIFA	14,31D	2.832.869,02C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.832.869,02C
04/12/2023	124901	ENVIO TED	69.299,62D	2.763.569,40C
04/12/2023	041208	ENVIO TEV	757.138,07D	2.006.431,33C
04/12/2023	124901	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.006.420,33C
04/12/2023	295902	FOL PAGTO	31.029,70D	1.975.390,63C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.975.390,63C
05/12/2023	110395	ENVIO TED	290,40D	1.975.100,23C
05/12/2023	111229	ENVIO TED	868,20D	1.974.232,03C
05/12/2023	051106	ENVIO TEV	336,60D	1.973.895,43C
05/12/2023	051106	ENVIO TEV	300,04D	1.973.595,39C
05/12/2023	051107	ENVIO TEV	1.430,90D	1.972.164,49C
05/12/2023	051107	ENVIO TEV	1.320,00D	1.970.844,49C
05/12/2023	051108	ENVIO TEV	705,35D	1.970.139,14C
05/12/2023	051108	ENVIO TEV	1.079,89D	1.969.059,25C
05/12/2023	051108	ENVIO TEV	587,83D	1.968.471,42C
05/12/2023	110395	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.968.460,42C
05/12/2023	111229	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.968.449,42C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.968.449,42C
06/12/2023	295902	FOL PAGTO	53.456,78D	1.914.992,64C
06/12/2023	295902	FOL PAGTO	1.251,42D	1.913.741,22C
06/12/2023	295902	DEB TARIFA	23,85D	1.913.717,37C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.913.717,37C
07/12/2023	000001	CRED TED	170.716,49C	2.084.433,86C
07/12/2023	136631	PAG BOLETO	741,00D	2.083.692,86C
07/12/2023	071352	ENVIO TEV	7.020,00D	2.076.672,86C
07/12/2023	071353	ENVIO TEV	685,98D	2.075.986,88C
07/12/2023	071353	ENVIO TEV	2.104,82D	2.073.882,06C
07/12/2023	071353	ENVIO TEV	8.414,78D	2.065.467,28C
07/12/2023	295902	FOL PAGTO	8.259,37D	2.057.207,91C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.057.207,91C
08/12/2023	295902	DEB TARIFA	36,57D	2.057.171,34C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.057.171,34C
11/12/2023	111551	CRED TEV	125.000,00C	2.182.171,34C
11/12/2023	295902	DEB TARIFA	4,77D	2.182.166,57C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.182.166,57C
12/12/2023	121436	TEV MESM T	53.274,93D	2.128.891,64C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.128.891,64C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.128.891,64C
14/12/2023	140940	CRED TEV	915.060,92C	3.043.952,56C

14/12/2023	140941	CRED TEV	1.830.120,77C	4.874.073,33C
14/12/2023	140943	CRED TEV	64.474,20C	4.938.547,53C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.938.547,53C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.938.547,53C
18/12/2023	295902	FOL PAGTO	7.068,21D	4.931.479,32C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.931.479,32C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.931.479,32C
20/12/2023	201137	CRED TEV	896,08C	4.932.375,40C
20/12/2023	201138	CRED TEV	1.792,17C	4.934.167,57C
20/12/2023	201142	CRED TEV	71.050,27C	5.005.217,84C
20/12/2023	295902	DEB TARIFA	6,36D	5.005.211,48C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.005.211,48C
21/12/2023	460687	APLICACAO	637.511,43D	4.367.700,05C
21/12/2023	210948	CRED TEV	1.043.357,37C	5.411.057,42C
21/12/2023	211128	CRED TEV	703.313,45C	6.114.370,87C
21/12/2023	211146	CRED TEV	173.929,97C	6.288.300,84C
21/12/2023	211435	CRED TEV	56.015,58C	6.344.316,42C
21/12/2023	211152	TEV MESM T	71.050,27D	6.273.266,15C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.273.266,15C
22/12/2023	220852	CRED TEV	1.673.783,76C	7.947.049,91C
22/12/2023	295902	FOL PAGTO	6.621.297,35D	1.325.752,56C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.325.752,56C
26/12/2023	124710	ENVIO TED	290,40D	1.325.462,16C
26/12/2023	125127	ENVIO TED	868,20D	1.324.593,96C
26/12/2023	261514	ENVIO TEV	1.430,90D	1.323.163,06C
26/12/2023	261515	ENVIO TEV	1.320,00D	1.321.843,06C
26/12/2023	261515	ENVIO TEV	705,35D	1.321.137,71C
26/12/2023	261515	ENVIO TEV	336,60D	1.320.801,11C
26/12/2023	261515	ENVIO TEV	1.079,89D	1.319.721,22C
26/12/2023	261515	ENVIO TEV	300,04D	1.319.421,18C
26/12/2023	261516	ENVIO TEV	587,83D	1.318.833,35C
26/12/2023	124710	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.318.822,35C
26/12/2023	125127	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.318.811,35C
26/12/2023	295902	FOL PAGTO	80.096,53D	1.238.714,82C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.238.659,82C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.238.659,82C
27/12/2023	000001	CRED TED	200.000,00C	1.438.659,82C
27/12/2023	000001	CRED TED	600.000,00C	2.038.659,82C
27/12/2023	271022	CRED TEV	964.709,32C	3.003.369,14C
27/12/2023	271025	CRED TEV	1.929.437,45C	4.932.806,59C
27/12/2023	271029	CRED TEV	68.426,58C	5.001.233,17C
27/12/2023	271315	CRED TEV	706.896,37C	5.708.129,54C
27/12/2023	271315	CRED TEV	721.185,13C	6.429.314,67C
27/12/2023	271503	CRED TEV	125.000,00C	6.554.314,67C
27/12/2023	295902	FOL PAGTO	4.915,19D	6.549.399,48C
27/12/2023	295902	DEB TARIFA	3.647,46D	6.545.752,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.545.752,02C
28/12/2023	288553	APLICACAO	198.953,09D	6.346.798,93C
28/12/2023	280924	CRED TEV	1.921.006,32C	8.267.805,25C
28/12/2023	281119	CRED TEV	2.485,11C	8.270.290,36C
28/12/2023	280925	TEV MESM T	69.760,60D	8.200.529,76C

28/12/2023	280925	TEV MESM T	55.239,40D	8.145.290,36C
28/12/2023	295902	FOL PAGTO	6.136.582,01D	2.008.708,35C
28/12/2023	295902	DEB TARIFA	41,34D	2.008.667,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.008.667,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.008.667,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2.008.667,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

09/01/2024 13:53:22

GOVERNO

Cliente

13331.

Agência	542-8
Conta	14815-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#interna

13332

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2024

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0542 Conta: 00000053072 De: 01/12/2023 a 31/12/2023 Pag: 00001 / 00002

---------- REGIME PROPRIO DE PREVIDE ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2111	Saldo Anterior em 21/11/2023			3.112,95C
1412	632-ORDEM BANCARIA	202312130018748	14138	570,24C
	122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
1412	Saldo Parcial			3.683,19C
2612	855-BB RF RET TOTAL	1201655	14049	600.000,00C
2612	Saldo Parcial			603.683,19C
2712	855-BB RF RET TOTAL	1201655	14049	912.627,82C
	470-TRANSF ENVIADA	660542000077989 0542	99026	888.509,88D
	27/12 11:09 REGIME P P S M ARAPIRACA			
	393-TED	0122701	13105	600.000,00D
	104 0056 010573381000151 REGIME PROPRI			
	310-TAR DOC/TED-E	813611100232418	13113	12,00D
	Cobrança referente 27/12/2023			
2712	Saldo Parcial			27.789,13C

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0542 Conta: 00000053072 De: 01/12/2023 a 31/12/2023 Pag: 00002 / 00002

---------- REGIME PROPRIO DE PREVIDE ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2912	855-BB PREV MM ALOC	1201656	14049	120.359,65C
	470-TRANSF ENVIADA	660542000077989 0542	99026	148.148,78D
	29/12 09:56 REGIME P P S M ARAPIRACA			
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

13333

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000332-2
Nome: PM DE ARAPIRACA CTA SAL A
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN PREV SOC RES TX ADMINS

Conta: 0056 | 006 | 00000631-3

Data: 09/02/2024 - 15:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2023	000001	CRED TED	858,87 C	176.619,94 C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.717,74 C	178.337,68 C
12/12/2023	257677	FOL PAGTO	4.406,12 D	173.931,56 C
14/12/2023	257677	DEB TARIFA	1,59 D	173.929,97 C
21/12/2023	211146	TEV MESM T	173.929,97 D	0,00 C
22/12/2023	000001	CRED TED	858,87 C	858,87 C
22/12/2023	000001	CRED TED	1.717,74 C	2.576,61 C
22/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.540,11 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.485,11 C
28/12/2023	281119	TEV MESM T	2.485,11 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	3335	0056	0055	16/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA CTA SAL A	12.198.693/0001-58	0006.000000000332-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.443,03C	604,907226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.473,70C	604,907226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/013/00000746-0
Nome: FUNDO PREVIEDNCIA S FPS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G333091106831475005
09/01/2024 11:09:41

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	77989-X REGIME P P S M ARAPIRACA
Periodo do extrato	12 / 2023

13339

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	200.000,00 C	200.000,00 C
27/12/2023		0542	99026	870 Transferência recebida	660.542.000.053.072	888.509,88 C	
				27/12 11:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200.000,00 D	
				104 0056 010573381000151 REGIME PROPRI			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.483	12,00 D	888.497,88 C
				Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	888.497,88 D	0,00 C
29/12/2023		0542	99026	870 Transferência recebida	660.542.000.053.072	148.148,78 C	148.148,78 C
				29/12 09:56 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			148.148,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG717976 MILENA PEREIRA CAVALCANTE SILVA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/006/00071068-1
Nome: REGIME PROP DE PREVIDENCIA SOC
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

13341 13259

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA

Agência/Conta Corrente: 006 - ARAPIRACA/077375-5

Saldo Anterior: R$ 0,00 **Período:** 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	**Histórico**	**Documento**	**Valor R$**	**Saldo R$**
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 1.255.303,73
Limite do cheque especial	R$ 0,00
Investimentos	
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI (*)	R$ 1.255.303,73
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 09/01/2024 a 19/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.

Santander

Internet Banking Empresarial

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM 13342 Agência: 3029 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 Data/Hora: 09/01/2024 às 11h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**0,00**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/006/00000745-0
Nome: RPPS PAGTO FUNCIONARIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.939,96C
04/12/2023	041212	ENVIO TEV	5.389,44D	6.550,52C
04/12/2023	041212	ENVIO TEV	690,62D	5.859,90C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.859,90C
20/12/2023	201137	TEV MESM T	896,08D	4.963,82C
20/12/2023	201137	TEV MESM T	4.482,45D	481,37C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		481,37C
21/12/2023	211152	CRED TEV	71.050,27C	71.531,64C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		71.531,64C
22/12/2023	257683	FOL PAGTO	60.161,80D	11.369,84C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.369,84C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	11.314,84C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.314,84C
27/12/2023	257683	DEB TARIFA	27,03D	11.287,81C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.287,81C
28/12/2023	280925	CRED TEV	69.760,60C	81.048,41C
28/12/2023	257683	FOL PAGTO	58.301,99D	22.746,42C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.746,42C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.746,42C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		22.746,42C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/006/00000746-8
Nome: RPPS DESPESAS ADM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		44.850,49C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		44.850,49C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		44.850,49C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		44.850,49C
07/12/2023	063992	PG PREFEIT	86,40D	44.764,09C
07/12/2023	064099	PG PREFEIT	86,40D	44.677,69C
07/12/2023	064157	PG PREFEIT	86,40D	44.591,29C
07/12/2023	140621	PAG BOLETO	1.713,60D	42.877,69C
07/12/2023	142306	PAG BOLETO	1.713,60D	41.164,09C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.164,09C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.164,09C
11/12/2023	254926	PAG BOLETO	1.713,60D	39.450,49C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.450,49C
12/12/2023	121436	CRED TEV	53.274,93C	92.725,42C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		92.725,42C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		92.725,42C
14/12/2023	285582	PG PREFEIT	79,60D	92.645,82C
14/12/2023	285699	PG PREFEIT	34,00D	92.611,82C
14/12/2023	285743	PAG AGUA	60,80D	92.551,02C
14/12/2023	120853	ENVIO TED	2.920,40D	89.630,62C
14/12/2023	141314	ENVIO TEV	1.666,00D	87.964,62C
14/12/2023	120853	DOC/TED INTERNET	11,00D	87.953,62C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		87.953,62C
15/12/2023	107761	PAG BOLETO	1.161,35D	86.792,27C
15/12/2023	875346	PG PREFEIT	14,11D	86.778,16C
15/12/2023	114622	ENVIO TED	24.000,00D	62.778,16C
15/12/2023	114622	DOC/TED INTERNET	11,00D	62.767,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		62.767,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		62.767,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		62.767,16C
20/12/2023	201137	CRED TEV	4.482,45C	67.249,61C
20/12/2023	077484	PG ORG GOV	14.576,65D	52.672,96C
20/12/2023	077603	PG ORG GOV	10.101,13D	42.571,83C
20/12/2023	077773	PG ORG GOV	4.597,25D	37.974,58C
20/12/2023	077881	PG ORG GOV	505,05D	37.469,53C
20/12/2023	119599	ENVIO TED	1.139,44D	36.330,09C
20/12/2023	201138	TEV MESM T	1.792,17D	34.537,92C
20/12/2023	119599	DOC/TED INTERNET	11,00D	34.526,92C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.526,92C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.526,92C

22/12/2023	129276	DEVOL TED	305,12C	34.832,04C
22/12/2023	412519	PG PREFEIT	15,38D	34.816,66C
22/12/2023	129276	ENVIO TED	305,12D	34.511,54C
22/12/2023	129276	DOC/TED INTERNET	11,00D	34.500,54C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.500,54C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	34.445,54C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.445,54C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.445,54C
28/12/2023	280925	CRED TEV	55.239,40C	89.684,94C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		89.684,94C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		89.684,94C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		89.684,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/006/00071050-9
Nome: FUN PREV SOC RES TX ADMINS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		718,66C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		718,66C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		718,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600068
Conta Referência: 0056/006/00071067-3
Nome: R P P S DO MUNICIPIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		419,75C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		419,75C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		419,75C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5188	23/02/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,5990	14,7109	14,7109	3,69401500	3,75308100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUN PREV SOC RES TX ADMINS	10.573.381/0001-51	0006.000000000744-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.271.113,39C	2.239.057,877813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.252,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.403.365,58C	2.239.057,877813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5168	23/02/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,7707	15,9788	15,9788	4,63617300	4,76462700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUN PREV SOC RES TX ADMINS	10.573.381/0001-51	0006.000000000744-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	320.640,62C	69.160,623532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.883,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.524,57C	69.160,623532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5993	23/02/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUN PREV SOC RES TX ADMINS	10.573.381/0001-51	0006.000000000744-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.429.892,11C	1.292.917,377605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.338,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.459.230,99C	1.292.917,377605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5982	23/02/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
REGIME PROP DE PREVIDENCIA SOC	10.573.381/0001-51	0006.000000071068-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.111.147,16C	1.097.750,813469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.734,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.130.881,43C	1.097.750,813469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

09/01/2024 13:54:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	14815-6 PMA INATIVOS PENSIONISTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

13238

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	996,97			818,607996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.003,95			818,607996		818,607996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	1.003,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM

Agência: 3029 **Conta:** 450000014

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 **a:** 31/12/2023
Data/Hora: **09/01/2024** às **11:36h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

13241 Rent: 1,420101 %

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - **CNPJ:** 26.507.132/0001-06

Pz. R$ 313.213.226,79

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1443262	159.621,808047	2.576.986,53	0,00	0,00	0,00	2.576.986,53
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3918968	159.621,808047	2.616.504,19	0,00	0,00	0,00	2.616.504,19

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	39.517,66
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	2.616.504,19
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Santander

Internet Banking Empresarial

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM

Agência: 3029 **Conta:** 450000014

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 **a:** 31/12/2023
Data/Hora: **09/01/2024** às **11:35h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

13242 Rent: 0,8924093%

Fundo: DI INST PREMIUM - **CNPJ:** 02.224.354/0001-45

Conta Fundo: Todas

PL: R$ 2.499.591.858,55

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	248,7090033	11.887,215728	2.956.457,57	0,00	0,00	0,00	2.956.457,57
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	251,0532897	11.887,215728	2.984.324,60	0,00	0,00	0,00	2.984.324,60

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	27.867,03
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	2.984.324,60
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

13259

Dados da Conta

Agência: 006 - ARAPIRACA **Conta Corrente :** 77375-5

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA **Mês/Ano:** 12/2023

Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI - CNPJ: 03.772.955/0001-55 Pb R$ 375.820.770,68

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.241.718,92	Rendimento Bruto Mensal: 10.495,82
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.252.214,74	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8453	Ano: 12,2361	Últimos 12 meses: 12,2361

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091106831475006
09/01/2024 11:10:49

Cliente

Agência	542-8
Conta	77989-X REGIME P P S M ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

13320 PL: R$ 16.475.113.370,54

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.981.415,73				652.682,371686		
20/12/2023	RESGATE	200.000,00				65.462,614115	3,055178940	587.219,757571
	Aplicação 29/08/2023	200.000,00				65.462,614115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.798.767,08				587.219,757571		587.219,757571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981.415,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.351,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.351,35
SALDO ATUAL =	1.798.767,08

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

PL: R$ 6.297.472.287,75
CAIXA SAFIRA 13380

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
28/12/2023	APLICAÇÃO	888.497,88				659.606,673827	1,347011659	659.606,673827
29/12/2023	SALDO ATUAL	888.872,95				659.606,673827		659.606,673827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	888.497,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,07
SALDO ATUAL =	888.872,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

13260 PL: R$ 123.920.404,73

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.561.639,48				1.203.674,902466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.580.836,06				1.203.674,902466		1.203.674,902466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.639,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.196,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	19.196,58
SALDO ATUAL =	1.580.836,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,297393074
29/12/2023	1,313341381

Rentabilidade

No mês	1,2292
No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,3622

Transação efetuada com sucesso por: JG717976 MILENA PEREIRA CAVALCANTE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOM

Agência: 3029 **Conta:** 450000014

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: **09/01/2024** às **11:36h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

13265 Rent: 1,372369%

Fundo: IMA-B 5 PREMIUM, - **CNPJ:** 13.455.117/0001-01

Conta Fundo: Todas

PL: R$ 1.212.026.255,59

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	34,5198309	154.076,710741	5.318.701,99	0,00	0,00	0,00	5.318.701,99
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	35,0174581	154.076,710741	5.395.374,75	0,00	0,00	0,00	5.395.374,75

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	76.672,76
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	5.395.374,75
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Nome	Agência	Conta
REGIME P P S M ARAPIRACA ✓ R$ 1.452,19	542-8	53072-7

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
RECUSOU RESPONDER	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Prev MM Alocação 13269 R$ 123.920.704,73	35.292.597/0001-70

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/11/2023	Saldo anterior	118.907,46						91.651,068797
656122753	28/12/2023	Resgate	120.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91.651,068797	0,000000
				↳ VC: R$ 1,313237827					
656105025		Apl.Utilizada 18/07/2022	102.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.273,011571	0,000000
656120218		Apl.Utilizada 18/07/2023	17.568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,057226	0,000000
	29/12/2023	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 – Cota: 1,313341381

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	120.359,65
Saldo Atual	0,00		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

30/11/2023	1,297393074	29/12/2023	1,313341381

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	1,2292	No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,4046		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Nome	Agência	Conta
REGIME P P S M ARAPIRACA VR$ 12.649,29	542-8	53072-7

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
RECUSOU RESPONDER	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB Prev RF Ret Total 13919 PU: R$ 6.297.472.287,75	35.292.588/0001-89

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/11/2023	Saldo anterior	1.499.978,53						1.123.645,207057
655120002	26/12/2023	Resgate	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.834,201790	677.811,005267
				VC: R$ 1,345791771					
655124216		Apl.Utilizada 29/08/2023	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.834,201790	0,000000
655122752	27/12/2023	Resgate	912.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	677.811,005267	0,000000
				VC: R$ 1,346434052					
655124216		Apl.Utilizada 29/08/2023	912.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	677.811,005267	0,000000
	29/12/2023	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 – Cota: 1,347580288

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	1.512.627,82

Saldo Atual	0,00		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839	29/12/2023	1,347580288

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,9482	No ano	14,9858
Últimos 12 meses	15,0393		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5404	23/02/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUN PREV SOC RES TX ADMINS	10.573.381/0001-51	0006.000000000744-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	836.464,52C	167.798,109893
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.482,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	837.947,35C	167.798,109893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
21 / 12	APLICACAO	637.511,43C	127.940,379447
28 / 12	APLICACAO	198.953,09C	39.857,730446

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3310310185506551
03/01/2023 10:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	2262-4PREF.MUN.ARAPIRACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138.271,11 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83.949,44 C	
19/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.958.660.301	2.335,14 *	
19/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.964.230.101	10.678,44 *	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.382,71 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	839,49 D	
19/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.958.660.301	2.335,14 D	
19/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.964.230.101	10.678,44 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206.984,77 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63.843,99 C	
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.762,01 C	
21/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.349.281.701	13.001,89 *	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	638,43 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	387,62 D	
21/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.349.281.701	13.001,89 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88.578,06 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.876.518,76 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	499.005,82 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.433	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.434	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538,33 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.375.008,25 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330312069078211
03/01/2023 12:13:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	4660-4PREF.MUN.ARAPIRACA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.168,98 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,35 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233,79 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	925,84 D	0,00 C
12/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	1.200,00 D	
				12/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.200,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	161,25 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,25 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127,71 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,71 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,34 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,16 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330312069078211
03/01/2023 12:27:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	25466-5PREF MUNUICIPAL ARAPIRACA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068	12.179,41 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.179,41 D	0,00 C
26/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	13.200,00 D	
				26/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3310312319546031
03/01/2023 12:46:16

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	30574-XPM ARAPIRACA -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.873,77 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.124,22 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,29 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.830,44 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.422,54 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.759,78 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,23 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.648,92 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.061,40 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,18 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.238,56 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.638,50 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.479,45 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,52 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.117,76 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89.300,29 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.688,78 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	599,19 C	
05/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	91.700,00 D	
				05/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.376,64 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,74 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.420,25 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.199,48 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,14 C	
06/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	13.100,00 D	
				06/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18,44 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	541,26 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.079,45 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.622,22 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,61 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.363,45 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.286,84 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,77 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,43 C	
07/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	23.500,00 D	
				07/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63,31 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	

08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.347,62 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,30 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.699,44 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12.114,79 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,30 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	408,72 C	
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	16.596,47 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	215,38 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	436,84 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	26,53 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	52,26 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.094,03 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.689,28 C	
09/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		20.200,00 D	
		09/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	16.680,68 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.203,78 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11,21 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	126,30 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	378,51 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	508,04 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.944,28 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	347,29 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,35 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	118,35 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.363,73 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	581,76 C	
13/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		8.600,00 D	
		13/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	8,60 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.980,41 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	31,66 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.381,76 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.472,42 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.449,72 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	476,63 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.873,69 C	
14/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		16.700,00 D	
		14/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	23,71 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.318,34 C	
15/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		1.300,00 D	
		15/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	18,34 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.418,94 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	291,74 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	749,15 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	56,36 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	793,06 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17,36 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.904,18 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21,44 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.409,69 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	344,47 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	295,28 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.405,67 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	406,41 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	10.123,75 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.563,27 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12.102,36 C	

19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	112,73 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	574,43 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.424,91 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	643,76 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	7.287,68 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.118,46 C	
19/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		37.900,00 D	
		19/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	10.072,40 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,35 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.074,02 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	167,07 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.261,83 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.847,14 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22.434,33 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12.877,66 C	
20/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		32.900,00 D	
		20/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	12.802,40 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17.067,23 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.047,09 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13.214,31 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.417,20 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.748,19 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	59.896,41 C	
21/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		118.200,00 D	
		21/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	12.809,57 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	37.050,06 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	23.925,22 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	106.445,92 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.788,14 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	49.946,06 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	19.262,86 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	63.781,66 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	43.103,62 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	172,26 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	96.292,88 C	
22/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		449.900,00 D	
		22/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	21,32 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.205,23 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	48,40 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.882,54 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	569,69 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.385,65 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,69 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.942,29 C	
23/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		14.100,00 D	
		23/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	40,51 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.630,70 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	93,82 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	150,12 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	837,01 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.166,78 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	663,22 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.531,08 C	
26/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696		10.000,00 D	

		26/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72,73 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	624,75 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,76 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,09 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.111,30 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.940,26 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	819,70 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.108,90 C	
27/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	9.800,00 D	
		27/12 09:36 P M A PAGAMENTO A FORN			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	68,24 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.991,20 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.032,06 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	726,02 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.869,42 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	458,69 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	372,65 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.569,43 C	
28/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	17.000,00 D	
		28/12 10:18 P M A PAGAMENTO A FORN			
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,57 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.077,01 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,26 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	944,19 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.618,90 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.110,87 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	982,80 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	737,01 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.931,86 C	
29/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	13.500,00 D	
		29/12 09:13 P M A PAGAMENTO A FORN			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14,10 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.471,32 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,62 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.472,41 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	202,98 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	950,10 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.858,40 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.771,94 C	
30/12/2022	0542	99026 470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	18.800,00 D	
		30/12 09:07 P M A PAGAMENTO A FORN			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32,77 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3370313050072961
03/01/2023 13:12:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	31411-0PREF MUN DE ARAPIRACA VRN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370313050072961
03/01/2023 13:15:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	27756-8PREF MUN ARAPIRACA IPTU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370313050072961
03/01/2023 13:24:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	23010-3P M ARAPIRACA FUNCIONARIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3370313050072961
03/01/2023 13:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	2245-4PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	371.982,04 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.013.394,11 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.230,29 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.419.268,76 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.853,76 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.434,98 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.958.586,46 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.664,32 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.868.911,24 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.127,04 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.332.174,68 C	
09/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	12.029.000,00 D	
				09/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.435,75 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.183,01 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349.133,10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	868.715,10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	523.660,33 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	3.071,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	24.667,64 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	19.546,01 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	35.113	10.000,00 D	
				CONS. REG.RESIDUOS SOLIDO			
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	35.113	25.000,00 D	
				CONS. REG.RESIDUOS SOLIDO			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.960.534,52 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.439,22 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.683.483,78 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.862,18 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.617.600,54 C	
20/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	3.566.400,00 D	
				20/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.259,22 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.034,62 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	565.184,59 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	340.692,53 D	
20/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	12.716,60 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,08 C	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	901,76 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.394,51 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.402.952,43 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.410,04 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.448.496,61 C	
29/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	3.200.000,00 D	
				29/12 09:12 P M A PAGAMENTO A FORN			

29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.363,46 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.289,06 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	507.269,38 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	305.781,32 D	
29/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	11.413,52 D	
		ASSOC MUN ALAGOANOS			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136,85 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:45:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	25167-4PREF MUN DE ARAPIRACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:47:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	28038-0P M A MAN CONS VIAS PUBL
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:48:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	12696-9P M A PAGAMENTO A FORN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.368	103.371,31 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	216,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	345,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.351.200.506.932	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.486,41 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.368	148.996,14 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	193,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	186,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	285,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148.101,74 D	0,00 C
05/12/2022		0542	99026	870 Transferência recebida	660.542.000.030.574	91.700,00 C	
				05/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.368	104.570,58 C	
05/12/2022		0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	432,40 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	446.700,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	78,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	326,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.056.455	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250.636,02 C	0,00 C

06/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	13.100,00 C	
				06/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
06/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	115.233,88 C	
06/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	129.500,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	174,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.734	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	1.564,92 C	0,00 C
07/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	23.500,00 C	
				07/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
07/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	1.047.647,80 C	
07/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.069.400,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	248,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	455,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	312,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	216,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.758	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.411.200.583.345	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.411.200.583.346	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	460,80 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	63.961,66 C	
08/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	133,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	634,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	381,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.667,66 D	0,00 C
09/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.002.245	12.029.000,00 C	
				09/12 0542 2245-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	20.200,00 C	
				09/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
09/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	124.685,98 C	
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.235.200,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			

09/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	115,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	69,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.368	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	193,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	358,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.116.877		11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	62.076,22 C 0,00 C
12/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.004.660		1.200,00 C
		12/12 0542 4660-4 PREF.MUN.ARAPI			
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	21.944,43 C
12/12/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.628.050.301		1.750,00 *
12/12/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.628.060.401		4.159,02 *
12/12/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.628.050.301		1.750,00 D
12/12/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.628.060.401		4.159,02 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	18.000,00 D
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	82,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	142,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.461.200.228.411		8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.461.200.228.412		11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.326		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.075,39 C 0,00 C
13/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.030.574		8.600,00 C
		13/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	54.087,34 C
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	61.600,00 D
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	188,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.641		11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.471.200.179.634		8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.471.200.179.635		5,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	754,44 D 0,00 C
14/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.030.574		16.700,00 C
		14/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	129.474,05 C
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	144.700,00 D

		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	110,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	142,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	427,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.481.200.195.396		8,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.481.200.195.397		5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.030		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	708,75 D	0,00 C
15/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.030.574		1.300,00 C	
		15/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -				
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	59.892,90 C	
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	62.100,00 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
15/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.368	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	322,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.046		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.460,50 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	194.439,59 C	
16/12/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.567.611.701		4.372,58 *	
16/12/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.567.611.701		4.372,58 D	
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	189.400,00 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	156,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.368	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	349,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.424		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	59,81 D	0,00 C
19/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.030.574		37.900,00 C	
		19/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -				
19/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.035.128		1.400,00 C	
		19/12 0542 35128-8 PMA CONTA MOVI				
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	111.451,35 C	
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	149.300,00 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				

19/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	363,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.266	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	876,35 D	0,00 C
20/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.002.245	3.566.400,00 C	
				20/12 0542 2245-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	32.900,00 C	
				20/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
20/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	40.305,84 C	
20/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.639.300,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	78,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	391,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.440	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	279,76 C	0,00 C
21/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	118.200,00 C	
				21/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
21/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	37.285,10 C	
21/12/2022	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.930.001	4.372,58 C	
21/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	160.000,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	331,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.490	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.551.200.556.221	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	651,92 C	0,00 C
22/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	449.900,00 C	
				22/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -			
22/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.035.128	1.200,00 C	
				22/12 0542 35128-8 PMA CONTA MOVI			
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	47.804,16 C	

22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	498.300,00 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	96,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.368	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	363,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.015		11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.561.200.193.628		5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	22,26 D	0,00 C
23/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.030.574		14.100,00 C	
		23/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -				
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	36.092,85 C	
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	49.800,00 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	87,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	101,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	207,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.580		10,29 D	
		Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	40,64 C	0,00 C
26/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.025.466		13.200,00 C	
		26/12 0542 25466-5 PREF MUNUICIPA				
26/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.030.574		10.000,00 C	
		26/12 0542 30574-X PM ARAPIRACA -				
26/12/2022	0542	99026 870 Transferência recebida	660.542.000.043.803		6.300,00 C	
		26/12 0542 43803-0 PREF MUN ARAPI				
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.368	67.025,95 C	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	94.500,00 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.368	82,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.368	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.368	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.368	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.368	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.368	368,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.725.127		0,71 D	
		Cobr parc ref a 23/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.682		11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.601.200.122.979		8,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.601.200.122.980		5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.379,94 D	0,00 C

27/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	9.800,00 C	
				27/12 09:36 PM ARAPIRACA -SNA			
27/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	97.773,75 C	
27/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	107.800,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	193,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.270.878	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.611.200.170.443	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.611.200.170.444	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	736,75 C	0,00 C
28/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	17.000,00 C	
				28/12 10:18 PM ARAPIRACA -SNA			
28/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	57.205,20 C	
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	73.000,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	377,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.315.737	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	590,20 D	0,00 C
29/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.002.245	3.200.000,00 C	
				29/12 09:12 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA			
29/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.030.574	13.500,00 C	
				29/12 09:13 PM ARAPIRACA -SNA			
29/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.090.000	69.700,00 C	
				29/12 09:12 PM ARAPIRACA ISSQN STN			
29/12/2022	0542	99026	870	Transferência recebida	660.542.000.283.141	16.600,00 C	
				29/12 09:14 PREF ARAPIRACA			
29/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.368	54.464,03 C	
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.353.800,00 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	441,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.435	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.631.200.176.685	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,57 C	0,00 C
30/12/2022	0542	99026	870 Transferência recebida	660.542.000.030.574	18.800,00 C	
			30/12 09:07 PM ARAPIRACA -SNA			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.368	109.831,62 C	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	127.800,00 D	
			104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.368	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.368	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.368	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.368	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.368	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.368	409,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.523	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.641.100.472.503	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.641.100.472.504	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65,92 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
 03/01/2023  R$     1.077,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:50:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	23680-2PM ARAPIRACA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:52:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	54407-8PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:55:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	48526-8CONVENIO732090-2010
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:58:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	62248-6PM ARAPIRACA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:01:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	34630-6PREF.M.DE ARAPIRACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:03:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	27192-6P M ARAPIRACA INFRA ESTR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:05:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	36267-0P MUN ARAPIRACA GARANTIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:06:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	283141-4PREF ARAPIRACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	16.745,09 C	
29/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	16.600,00 D	
				29/12 09:14 P M A PAGAMENTO A FORN			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,45 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,36 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:07:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	35128-8PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.105	103,78 C	
				SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	103,78 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.364.946.000.008	735,30 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.364.946.000.036	524,03 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.259,33 D	0,00 C
19/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	1.400,00 D	
				19/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.400,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.425.000.008	735,30 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.425.000.036	524,03 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	1.200,00 D	
				22/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:09:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	35425-2PREF M ARAPIRACA CEAL TIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.032	833.753,15 C	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	833.753,15 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	412.422	920.176,54 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.964,10 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	14.978,46 D	
				104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.019	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.020	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	960.141,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320411558414031
04/01/2023 12:02:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	22662-9PM ARAPIRACA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320411558414031
04/01/2023 12:05:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	38084-9PM ARAPIRACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320411558414031
04/01/2023 12:10:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	43500-7PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.445,41 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,45 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.400,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360412259002961
04/01/2023 12:32:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	33543-6PREF MUN ARAPIRACA FMPC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360412259002961
04/01/2023 12:34:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	43803-0PREF MUN ARAPIRACA ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.450.802.000.000	977,82 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.450.836.000.000	847,64 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.825,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.510.921.000.000	1.285,49 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.285,49 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.609.866.000.000	485,30 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.609.871.000.000	485,30 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.609.887.000.000	485,30 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.609.892.000.000	1.285,49 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.741,39 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.648.989.000.000	380,97 C	
				108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
26/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	6.300,00 D	
				26/12 0542 12696-9 P M A PAGAMENT			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.919,03 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360412259002961
04/01/2023 12:37:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	12698-5P M A CONSIGNACOES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:56:24

Saldo poupança

Cliente

Nome	CONVENIO732090/2010
Agência	542-8
Conta	48526-8

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	0,00 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3330312069078211
03/01/2023 12:19:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	2262-4 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.229,85			13.529,332066		
29/12/2022	RESGATE	538,33			128,352786	4,194143370	13.400,979280
	Aplicação 21/10/2021	538,33			128,352786		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.229,79			13.400,979280		13.400,979280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.229,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	538,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,27
SALDO ATUAL =	56.229,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.304.773,92			2.998.381,120014		
19/12/2022	APLICAÇÃO	206.984,77			186.803,312207	1,108035867	3.185.184,432221
21/12/2022	APLICAÇÃO	88.578,06			79.876,842181	1,108932922	3.265.061,274402
29/12/2022	RESGATE	2.375.008,25			2.136.444,103526	1,111664118	1.128.617,170876
	Aplicação 20/05/2022	956.632,57			860.541,013469		
	Aplicação 24/05/2022	214.756,81			193.184,983367		
	Aplicação 27/05/2022	85.681,82			77.075,281604		
	Aplicação 24/06/2022	252.589,36			227.217,339709		
	Aplicação 30/06/2022	70.623,76			63.529,764844		
	Aplicação 25/07/2022	251.825,12			226.529,860269		
	Aplicação 29/07/2022	109.514,42			98.513,948957		
	Aplicação 29/08/2022	244.801,56			220.211,799913		
	Aplicação 31/08/2022	112.918,72			101.576,296511		
	Aplicação 28/09/2022	75.664,11			68.063,814883		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.255.163,61			1.128.617,170876		1.128.617,170876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.304.773,92
APLICAÇÕES (+)	295.562,83
RESGATES (-)	2.375.008,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.835,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.835,11
SALDO ATUAL =	1.255.163,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3330312069078211
03/01/2023 12:17:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	4660-4 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358,67			325,413091		
09/12/2022	APLICAÇÃO	925,84			837,606468	1,105340079	1.163,019559
12/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.085,200481	1,105786461	77,819078
	Aplicação 10/11/2022	0,99			0,894384		
	Aplicação 30/11/2022	358,85			324,518707		
	Aplicação 09/12/2022	840,16			759,787390		
20/12/2022	APLICAÇÃO	127,71			115,211591	1,108482211	193,030669
29/12/2022	APLICAÇÃO	21,16			19,034526	1,111664118	212,065195
30/12/2022	SALDO ATUAL	235,84			212,065195		212,065195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,67
APLICAÇÕES (+)	1.074,71
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	235,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310312319546031
03/01/2023 12:44:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	25466-5 PREF MUNUICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	997,94			905,422985		
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.179,41			11.018,699340	1,105340079	11.924,122325
26/12/2022	RESGATE	13.200,00			11.888,712453	1,110296851	35,409872
	Aplicação 11/10/2022	56,62			50,995989		
	Aplicação 10/11/2022	948,67			854,426996		
	Aplicação 09/12/2022	12.194,71			10.983,289468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,38			35,409872		35,409872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,94
APLICAÇÕES (+)	12.179,41
RESGATES (-)	13.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,03
SALDO ATUAL =	39,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310312319546031
03/01/2023 12:46:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	30574-X PM ARAPIRACA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60,22			54,634228		
01/12/2022	APLICAÇÃO	89.300,29			80.987,900736	1,102637421	81.042,534964
05/12/2022	RESGATE	89.376,64			80.990,868551	1,103539715	51,666413
	Aplicação 23/11/2022	25,11			22,750875		
	Aplicação 29/11/2022	28,29			25,632140		
	Aplicação 30/11/2022	6,90			6,251213		
	Aplicação 01/12/2022	89.316,34			80.936,234323		
06/12/2022	RESGATE	18,44			16,703045	1,103990310	34,963368
	Aplicação 01/12/2022	18,44			16,703045		
07/12/2022	APLICAÇÃO	63,31			57,323151	1,104440329	92,286519
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.596,47			15.020,936946	1,104889133	15.113,223465
09/12/2022	RESGATE	16.680,68			15.090,993548	1,105340079	22,229917
	Aplicação 01/12/2022	38,65			34,963368		
	Aplicação 07/12/2022	63,36			57,323151		
	Aplicação 08/12/2022	16.578,67			14.998,707029		
13/12/2022	APLICAÇÃO	8,60			7,774151	1,106230001	30,004068
14/12/2022	RESGATE	23,71			21,424347	1,106684813	8,579721
	Aplicação 08/12/2022	23,71			21,424347		
15/12/2022	APLICAÇÃO	18,34			16,565299	1,107133639	25,145020
16/12/2022	APLICAÇÃO	10.123,75			9.140,396535	1,107583239	9.165,541555
19/12/2022	RESGATE	10.072,40			9.090,319457	1,108035867	75,222098
	Aplicação 08/12/2022	0,89			0,805570		
	Aplicação 13/12/2022	8,61			7,774151		
	Aplicação 15/12/2022	18,36			16,565299		
	Aplicação 16/12/2022	10.044,54			9.065,174437		
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.802,40			11.549,486201	1,108482211	11.624,708299
21/12/2022	RESGATE	12.809,57			11.551,257741	1,108932922	73,450558
	Aplicação 16/12/2022	83,42			75,222098		
	Aplicação 20/12/2022	12.726,15			11.476,035643		
22/12/2022	RESGATE	21,32			19,217818	1,109387121	54,232740
	Aplicação 20/12/2022	21,32			19,217818		
23/12/2022	RESGATE	40,51			36,500694	1,109841921	17,732046
	Aplicação 20/12/2022	40,51			36,500694		
26/12/2022	APLICAÇÃO	72,73			65,505004	1,110296851	83,237050
27/12/2022	RESGATE	68,24			61,435719	1,110754466	21,801331
	Aplicação 20/12/2022	19,70			17,732046		
	Aplicação 26/12/2022	48,54			43,703673		
28/12/2022	APLICAÇÃO	24,57			22,110984	1,111212412	43,912315
29/12/2022	RESGATE	14,10			12,683687	1,111664118	31,228628
	Aplicação 26/12/2022	14,10			12,683687		
30/12/2022	APLICAÇÃO	32,77			29,466106	1,112125208	60,694734
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,50			60,694734		60,694734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,22
APLICAÇÕES (+)	129.043,23
RESGATES (-)	129.125,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,66
SALDO ATUAL =	67,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3370313050072961
03/01/2023 13:13:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	31411-0 PREF MUN DE ARAPIRACA VRN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	690,71			626,672003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	696,94			626,672003		626,672003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	696,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3370313050072961
03/01/2023 13:15:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	27756-8 PREF MUN ARAPIRACA IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.022,85			928,019402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.032,07			928,019402		928,019402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	1.032,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 13:33:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	23010-3 P M ARAPIRACA FUNCIONARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,18			18,309852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,36			18,309852		18,309852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 13:34:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	2245-4 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,71			5,703608		
09/12/2022	RESGATE	0,14			0,033583	4,168801426	5,670025
	Aplicação 10/09/2021	0,14			0,033583		
20/12/2022	RESGATE	0,08			0,019132	4,181392443	5,650893
	Aplicação 10/09/2021	0,08			0,019132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,71			5,650893		5,650893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,50			63,060117		
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.958.586,46			6.297.995,203469	1,104889133	6.298.058,263586
09/12/2022	RESGATE	6.960.534,52			6.297.188,215865	1,105340079	870,047721
	Aplicação 18/11/2022	37,70			34,108563		
	Aplicação 30/11/2022	32,00			28,951554		
	Aplicação 08/12/2022	6.960.464,82			6.297.125,155748		
20/12/2022	RESGATE	901,76			813,508770	1,108482211	56,538951
	Aplicação 08/12/2022	901,76			813,508770		
29/12/2022	APLICAÇÃO	136,85			123,103730	1,111664118	179,642681
30/12/2022	SALDO ATUAL	199,79			179,642681		179,642681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,50
APLICAÇÕES (+)	6.958.723,31
RESGATES (-)	6.961.436,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.843,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.843,26
SALDO ATUAL =	199,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 13:45:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	25167-4 PREF MUN DE ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.954,29			2.680,387127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.980,93			2.680,387127		2.680,387127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	2.980,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:48:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	28038-0 P M A MAN CONS VIAS PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.482,55			1.345,100457		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.495,92			1.345,100457		1.345,100457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,37
SALDO ATUAL =	1.495,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 13:49:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	12696-9 P M A PAGAMENTO A FORN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.472,29			1.335,792850		
01/12/2022	APLICAÇÃO	102.486,41			92.946,609690	1,102637421	94.282,402540
02/12/2022	APLICAÇÃO	148.101,74			134.260,921258	1,103088960	228.543,323798
05/12/2022	RESGATE	250.636,02			227.120,072429	1,103539715	1.423,251369
	Aplicação 28/11/2022	2,14			1,943662		
	Aplicação 30/11/2022	1.471,96			1.333,849188		
	Aplicação 01/12/2022	102.570,28			92.946,609690		
	Aplicação 02/12/2022	146.591,64			132.837,669889		
06/12/2022	RESGATE	1.564,92			1.417,512442	1,103990310	5,738927
	Aplicação 02/12/2022	1.564,92			1.417,512442		
07/12/2022	APLICAÇÃO	460,80			417,224894	1,104440329	422,963821
08/12/2022	APLICAÇÃO	62.667,66			56.718,505167	1,104889133	57.141,468988
09/12/2022	RESGATE	62.076,22			56.160,290556	1,105340079	981,178432
	Aplicação 02/12/2022	6,34			5,738927		
	Aplicação 07/12/2022	461,18			417,224894		
	Aplicação 08/12/2022	61.608,70			55.737,326735		
12/12/2022	RESGATE	1.075,39			972,511455	1,105786461	8,666977
	Aplicação 08/12/2022	1.075,39			972,511455		
13/12/2022	APLICAÇÃO	754,44			681,991990	1,106230001	690,658967
14/12/2022	APLICAÇÃO	708,75			640,426245	1,106684813	1.331,085212
15/12/2022	RESGATE	1.460,50			1.319,172273	1,107133639	11,912939
	Aplicação 08/12/2022	9,60			8,666977		
	Aplicação 13/12/2022	755,06			681,991990		
	Aplicação 14/12/2022	695,84			628,513306		
16/12/2022	APLICAÇÃO	59,81			54,000456	1,107583239	65,913395
19/12/2022	APLICAÇÃO	876,35			790,904000	1,108035867	856,817395
20/12/2022	RESGATE	279,76			252,381136	1,108482211	604,436259
	Aplicação 14/12/2022	13,21			11,912939		
	Aplicação 16/12/2022	59,86			54,000456		
	Aplicação 19/12/2022	206,69			186,467741		
21/12/2022	RESGATE	651,92			587,880463	1,108932922	16,555796
	Aplicação 19/12/2022	651,92			587,880463		
22/12/2022	APLICAÇÃO	22,26			20,065132	1,109387121	36,620928
23/12/2022	RESGATE	40,64			36,620928	1,109841921	
	Aplicação 19/12/2022	18,37			16,555796		
	Aplicação 22/12/2022	22,27			20,065132		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.379,94			1.242,856807	1,110296851	1.242,856807
27/12/2022	RESGATE	736,75			663,287903	1,110754466	579,568904
	Aplicação 26/12/2022	736,75			663,287903		
28/12/2022	APLICAÇÃO	590,20			531,131576	1,111212412	1.110,700480
29/12/2022	RESGATE	220,57			198,414248	1,111664118	912,286232
	Aplicação 26/12/2022	220,57			198,414248		
30/12/2022	APLICAÇÃO	65,92			59,273901	1,112125208	971,560133
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.080,50			971,560133		971,560133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,29
APLICAÇÕES (+)	318.174,28
RESGATES (-)	318.742,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,62
SALDO ATUAL =	1.080,50

Valor da Cota	
30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade	
No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 14:02:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	34630-6 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,76			3,412633		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,80			3,412633		3,412633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 14:06:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	283141-4 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,20			57,338868		
29/12/2022	RESGATE	22,36			20,113989	1,111664118	37,224879
	Aplicação 30/09/2022	22,36			20,113989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,40			37,224879		37,224879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	41,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:08:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	35128-8 PREF MUNICIPAL ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,48			46,708161		
08/12/2022	APLICAÇÃO	103,78			93,927976	1,104889133	140,636137
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.259,33			1.137,007094	1,107583239	1.277,643231
19/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.263,497006	1,108035867	14,146225
	Aplicação 08/11/2022	51,75			46,708161		
	Aplicação 08/12/2022	104,08			93,927976		
	Aplicação 16/12/2022	1.244,17			1.122,860869		
22/12/2022	APLICAÇÃO	59,33			53,479979	1,109387121	67,626204
30/12/2022	SALDO ATUAL	75,21			67,626204		67,626204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,48
APLICAÇÕES (+)	1.422,44
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	75,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 14:09:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	35425-2 PREF M ARAPIRACA CEAL TIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.926.098,13				2.654.813,190287		
15/12/2022	APLICAÇÃO	833.753,15				753.073,631429	1,107133639	3.407.886,821716
22/12/2022	RESGATE	960.141,10				865.469,845308	1,109387121	2.542.416,976408
	Aplicação 12/08/2022	840.934,08				758.016,803962		
	Aplicação 15/09/2022	119.207,02				107.453,041346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.827.486,01				2.542.416,976408		2.542.416,976408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926.098,13
APLICAÇÕES (+)	833.753,15
RESGATES (-)	960.141,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.775,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.775,83
SALDO ATUAL =	2.827.486,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360412259002961
04/01/2023 12:33:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	33543-6 PREF MUN ARAPIRACA FMPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	392.917,40			356.489,170349		
30/12/2022	SALDO ATUAL	396.460,59			356.489,170349		356.489,170349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.917,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.543,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.543,19
SALDO ATUAL =	396.460,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360412259002961
04/01/2023 12:35:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	43803-0 PREF MUN ARAPIRACA ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91,14			82,690803		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.825,46			1.646,810369	1,108482211	1.729,501172
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.285,49			1.159,213487	1,108932922	2.888,714659
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.741,39			2.470,072492	1,109841921	5.358,787151
26/12/2022	RESGATE	5.919,03			5.331,033764	1,110296851	27,753387
	Aplicação 25/11/2022	91,81			82,690803		
	Aplicação 20/12/2022	1.828,45			1.646,810369		
	Aplicação 21/12/2022	1.287,07			1.159,213487		
	Aplicação 23/12/2022	2.711,70			2.442,319105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,87			27,753387		27,753387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,14
APLICAÇÕES (+)	5.852,34
RESGATES (-)	5.919,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	30,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3360412259002961
04/01/2023 12:37:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	12698-5 P M A CONSIGNACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,65			27,808731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,93			27,808731		27,808731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	30,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3320411558414031
04/01/2023 12:03:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	22662-9 PM ARAPIRACA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,79			2,836202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,90			2,836202		2,836202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3320411558414031
04/01/2023 12:06:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	38084-9 PM ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.117,79			268,948012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.128,49			268,948012		268,948012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.128,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3320411558414031
04/01/2023 12:11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	43500-7 PREFEITURA M ARAPIRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	270.105,84				245.063,738563		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.400,96				3.976,705877	1,106684813	249.040,444440
30/12/2022	SALDO ATUAL	276.964,16				249.040,444440		249.040,444440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.105,84
APLICAÇÕES (+)	4.400,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.457,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.457,36
SALDO ATUAL =	276.964,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	23680-2 PM ARAPIRACA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.789,87			70.709,932452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.484,64			70.709,932452		70.709,932452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.789,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,77
SALDO ATUAL =	78.484,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:54:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	54407-8 PMA SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.292,85			1.172,989302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.304,51			1.172,989302		1.172,989302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	1.304,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 13:56:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	48526-8 CONVENIO732090/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380313260467421
03/01/2023 13:59:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	62248-6 PM ARAPIRACA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.177,88			4.697,825756		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.224,57			4.697,825756		4.697,825756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.177,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,69
SALDO ATUAL =	5.224,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 14:04:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	27192-6 P M ARAPIRACA INFRA ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	437,85			397,256217		
30/12/2022	SALDO ATUAL	441,80			397,256217		397,256217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	441,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

G3380313260467421
03/01/2023 14:05:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	36267-0 P MUN ARAPIRACA GARANTIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,53			10,464752		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,64			10,464752		10,464752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8424460 JACKSON FEITOSA NICACIO.

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	90000-1PM ARAPIRACA ISSQN STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.563,96 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.563,96 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.967,77 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.967,77 D	0,00 C
29/12/2022		0542	99026	470 Transferência enviada	660.542.000.012.696	69.700,00 D	
				29/12 09:12 P M A PAGAMENTO A FORN			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.700,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.828,13 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.828,13 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	90000-1 PM ARAPIRACA ISSQN STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.651,65			52.306,638009		
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.563,96			4.127,342991	1,105786461	56.433,981000
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.967,77			6.285,865421	1,108482211	62.719,846421
29/12/2022	RESGATE	69.700,00			62.698,794421	1,111664118	21,052000
	Aplicação 20/10/2022	12.404,63			11.158,611989		
	Aplicação 31/10/2022	3.620,74			3.257,048495		
	Aplicação 10/11/2022	4.236,55			3.811,000883		
	Aplicação 21/11/2022	36.419,53			32.761,270088		
	Aplicação 30/11/2022	1.465,96			1.318,706554		
	Aplicação 12/12/2022	4.588,22			4.127,342991		
	Aplicação 20/12/2022	6.964,37			6.264,813421		
30/12/2022	APLICAÇÃO	30.828,13			27.720,017295	1,112125208	27.741,069295
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.851,54			27.741,069295		27.741,069295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.651,65
APLICAÇÕES (+)	42.359,86
RESGATES (-)	69.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,03
SALDO ATUAL =	30.851,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

04/01/2023 10:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	78958-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2023 10:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	78958-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231155002520007
23/08/2024 12:01:53

Cliente

Agência	542-8
Conta	89246-7 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.365,49			8.534,641047		
05/12/2023	APLICAÇÃO	23.544,72			19.365,689637	1,215795587	27.900,330684
13/12/2023	APLICAÇÃO	18.192,26			14.931,907808	1,218347999	42.832,238492
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.377,48			42.832,238492		42.832,238492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.365,49
APLICAÇÕES (+)	41.736,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,01
SALDO ATUAL =	52.377,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4152

Descrição da Conta:
FUNDO ESPECIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **22624**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	00000	19/12/2022	10.678,44
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	00000	19/12/2022	2.335,14
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	000000	21/12/2022	13.001,89
			Soma:	**26.015,47**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 26.015,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4159

Descrição da Conta:
ITR

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **46604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4162

Descrição da Conta:
DIVERSOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **254665**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4165

Descrição da Conta:
SNA/ISS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **30574X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4168

Descrição da Conta:
MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **314110**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4174

Descrição da Conta:
IPTU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **277568**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4177

Descrição da Conta:
FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **230103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4180

Descrição da Conta:
FPM

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **22454**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

6 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	FORA DESCONTADO NO FPM 30.323,49 A MAIOR SOBRE COMPETÊNCIA 13/2018 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/2018	10/01/2019	30.323,49
			Soma:	**30.323,49**

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	VALOR RETIDO A MAIOR SOBRE INSS 13/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INSS 13/2019	10/01/2020	6.484,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	VALOR RETIDO A MAIOR SOBRE INSS 13/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	132019	10/01/2020	90.000,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	RFB-PREV- OB REFERENTE A FEVEREIRO 2021	000000	10/02/2021	21.458,81
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	RFB-PREV-OB COR	00000	10/01/2022	24.717,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	RFB-PREV-OB DEV	00000	10/01/2022	1.468,19
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	000000	28/10/2022	1.920,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	0000000	28/10/2022	28.552,70
			Soma:	**174.600,96**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 204.924,45

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4183

Descrição da Conta:
RESERVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **251674**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4186

Descrição da Conta:
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **280380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2022**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2022	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4189

Descrição da Conta:
FORNECEDORES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **126969**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE ALAGOAS AMBIENTAL	00000	01/07/2020	3.668,17
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	PMA INATIVOS CONTA 14815-6	00000	06/10/2020	253,46
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INSS ARRECADAÇÃO	00000	13/07/2021	1.188,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	13164	25/05/2022	1.476,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	11334	28/07/2022	2.744,10
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO VLR	00000	24/08/2022	343,80
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO VLR	00000	24/08/2022	1.633,98
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	000000	12/12/2022	1.750,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	000000	12/12/2022	4.159,02
			Soma:	**17.216,53**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 17.216,53

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4190

Descrição da Conta:
CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **236802**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4199

Descrição da Conta:
CONV. PMA/SMTT

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **544078**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4201

Descrição da Conta:
CONV. CULTURA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **485268**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4204

Descrição da Conta:
APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **622486**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4210

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **346306**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4212

Descrição da Conta:
RESERVA II

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **271926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4215

Descrição da Conta:
CAUÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **362670**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4222

Descrição da Conta:
ICMS DESONERAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4225

Descrição da Conta:
ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **351288**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4228

Descrição da Conta:
TCIP / TIP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **354252**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	INSS REF 02/2020 EIP LTDA	000000	03/04/2020	164,97
			Soma:	**164,97**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 164,97

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4231

Descrição da Conta:
FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **226629**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4240

Descrição da Conta:
DIFERENÇA AFM

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **380849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4243

Descrição da Conta:
D. N. PRODUÇÃO MINERAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **435007**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4246

Descrição da Conta:
PROCON

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **335436**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4249

Descrição da Conta:
ISS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **438030**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4252

Descrição da Conta:
CONSIGNAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **126985**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4453

Descrição da Conta:
CONVENIO CULTURA POUPANÇA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **485268**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4648

Descrição da Conta:
FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **22624**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 1.311.393,40**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 1.311.393,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4651

Descrição da Conta:
ITR APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **46604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 235,84**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 235,84

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4654

Descrição da Conta:
SNA/ISS APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **30574X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2022**	**R$**	**67,50**
Saldo do Razão em	31/12/2022	**R$**	67,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4655

Descrição da Conta:
MOVIMENTO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **314110**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 696,94**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 696,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4659

Descrição da Conta:
IPTU APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **277568**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 1.032,07**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 1.032,07

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4661

Descrição da Conta:
FOPAG APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **230103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2022**	**R$**	**20,36**
Saldo do Razão em	31/12/2022	**R$**	20,36

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4662

Descrição da Conta:
FPM APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **22454**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2022**	**R$**	**223,50**
Saldo do Razão em	31/12/2022	**R$**	223,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4664

Descrição da Conta:
RESERVA APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **251674**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 2.980,93**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 2.980,93

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4666

Descrição da Conta:
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **280380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2022**	**R$**	**1.495,92**
Saldo do Razão em	31/12/2022	**R$**	1.495,92

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4668

Descrição da Conta:
FORNCEDORES APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **126969**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 1.080,50**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 1.080,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4669

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **346306**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 3,80**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 3,80

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4672

Descrição da Conta:
ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 41,40**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 41,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4674

Descrição da Conta:
ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **351288**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 75,21**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 75,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4676

Descrição da Conta:
TCIP/TIP APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **354252**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 2.827.486,01**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 2.827.486,01

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4678

Descrição da Conta:
PROCON APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **335436**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 396.460,59**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 396.460,59

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4680

Descrição da Conta:
ISS APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **438030**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 30,87**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 30,87

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4682

Descrição da Conta:
CONSIGNAÇÃO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **126985**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 30,93**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 30,93

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4684

Descrição da Conta:
FEX APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **226629**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2022**	**R$**	**11,90**
Saldo do Razão em	31/12/2022	**R$**	11,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4698

Descrição da Conta:
DIFERENÇA AFM / APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **380849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 1.128,49**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 1.128,49

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4700

Descrição da Conta:
D. N. PRODUÇÃO MINERAL / APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta Nº: **435007**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 276.964,16**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 276.964,16

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4701

Descrição da Conta:
CIDE APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **236802**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 78.484,64**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 78.484,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4705

Descrição da Conta:
CONVENIO PMA/SMTT APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **544078**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 1.304,51**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 1.304,51

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4706

Descrição da Conta:
CONVENIO CULTURA APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **485268**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4707

Descrição da Conta:
AFM APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **622486**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 5.224,57**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 5.224,57

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4710

Descrição da Conta:
RESERVA II APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **271926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 441,80**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 441,80

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4711

Descrição da Conta:
CAUÇÃO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **362670**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 11,64**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 11,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13125

Descrição da Conta:
PM ARAPIRACA ISSQN STN - 90000-1

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **900001**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13126

Descrição da Conta:
PM ARAPIRACA ISSQN STN - 90000-1 - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **900001**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 30.851,54**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 30.851,54

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13190

Descrição da Conta:
LEI ALDIR BLANC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **789585**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13191

Descrição da Conta:
LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **789585**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2022 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2022 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13307

Descrição da Conta:
FUNDO MUNICPAL DE TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **1003 - BANCO DO BRASIL S/A**
Conta N°: **892467**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 52.377,48**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 52.377,48

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00000217-2

Conta Referência: 0056/006/00000217-2

Nome: PREFEITURA MUN DE ARAPIRACA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4917

Descrição da Conta:
PROHOSP - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00000217-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00000217-2

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA MUN DE ARAPIRACA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5079

Descrição da Conta:
PROHOSP - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00000246-6

Conta Referência: 0056/006/00000246-6

Nome: PREF MUN ARAPIRACA PROMATER

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4919

Descrição da Conta:
PROMATER - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2466**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00000246-6

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00000246-6

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUN ARAPIRACA PROMATER

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5081

Descrição da Conta:
PROMATER - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2466**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00000248-2

Conta Referência: 0056/006/00000248-2

Nome: PREF MUN ARAPIRACA PROVIDA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4918

Descrição da Conta:
PROVIDA - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2482**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0056/006/00000248-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00000248-2

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUN ARAPIRACA PROVIDA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5080

Descrição da Conta:
PROVIDA - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2482**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00000328-4

Conta Referência: 0056/006/00000328-4

Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4889

Descrição da Conta:
FOPAG SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **3284**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00000328-4

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00000328-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEI

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5051

Descrição da Conta:
FOPAG SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **3284**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00005912-3

Conta Referência: 0056/006/00005912-3

Nome: PM ARAPIRACA SAUDE RECURSO PROPR

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	263434	EST PG FOR	1.293,60C	19.965,87C
01/12/2023	310279	DEB TARIFA	26,92D	19.938,95C
01/12/2023	310279	DEB TARIFA	7,26D	19.931,69C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		19.931,69C
04/12/2023	263434	PAG FORNEC	1.293,60D	18.638,09C
04/12/2023	263434	DEB TARIFA	449,72D	18.188,37C
04/12/2023	310279	DEB TARIFA	91,56D	18.096,81C
04/12/2023	310279	DEB TARIFA	7,26D	18.089,55C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.089,55C
05/12/2023	263434	PAG FORNEC	2.244,20D	15.845,35C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.845,35C
06/12/2023	263434	PAG FORNEC	2.704,85D	13.140,50C
06/12/2023	263434	DEB TARIFA	3,44D	13.137,06C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.137,06C
07/12/2023	102225	PAG BOLETO	1.566,47D	11.570,59C
07/12/2023	102734	PAG BOLETO	1.545,51D	10.025,08C
07/12/2023	263434	DEB TARIFA	2,64D	10.022,44C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.022,44C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.022,44C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.022,44C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.022,44C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.022,44C
14/12/2023	141007	CRED TEV	17.200,00C	27.222,44C
14/12/2023	141315	CRED TEV	6.000,00C	33.222,44C
14/12/2023	141030	ENVIO TEV	643,30D	32.579,14C
14/12/2023	310279	AUTO PAGTO	318,00D	32.261,14C
14/12/2023	310279	PAG FORNEC	16.092,85D	16.168,29C
14/12/2023	263434	DEB TARIFA	3,44D	16.164,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.164,85C
15/12/2023	263434	PAG FORNEC	95,20D	16.069,65C
15/12/2023	310279	PAG FORNEC	2.904,80D	13.164,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.164,85C
18/12/2023	310279	DEB TARIFA	26,92D	13.137,93C
18/12/2023	310279	DEB TARIFA	10,89D	13.127,04C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.127,04C
19/12/2023	263434	PAG FORNEC	243,62D	12.883,42C
19/12/2023	310279	PAG FORNEC	3.666,38D	9.217,04C
19/12/2023	310279	PAG FORNEC	3.368,00D	5.849,04C

19/12/2023	263434	DEB TARIFA	1,32D	5.847,72C
19/12/2023	310279	DEB TARIFA	0,90D	5.846,82C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.846,82C
20/12/2023	201121	CRED TEV	21.610,00C	27.456,82C
20/12/2023	263434	PAG FORNEC	2.732,43D	24.724,39C
20/12/2023	310279	PAG FORNEC	5.575,10D	19.149,29C
20/12/2023	310279	PAG FORNEC	13.302,47D	5.846,82C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.846,82C
21/12/2023	210950	CRED TEV	27.357,26C	33.204,08C
21/12/2023	211014	CRED PIX	800,00C	34.004,08C
21/12/2023	310279	PAG FORNEC	12.999,00D	21.005,08C
21/12/2023	310279	AUTO PAGTO	126,00D	20.879,08C
21/12/2023	310279	PAG FORNEC	14.232,26D	6.646,82C
21/12/2023	263434	DEB TARIFA	1,32D	6.645,50C
21/12/2023	310279	DEB TARIFA	7,63D	6.637,87C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.637,87C
22/12/2023	263434	DEB TARIFA	3,96D	6.633,91C
22/12/2023	310279	DEB TARIFA	8,53D	6.625,38C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.625,38C
26/12/2023	261517	CRED TEV	1.697,64C	8.323,02C
26/12/2023	261119	ENVIO TEV	161,82D	8.161,20C
26/12/2023	310279	DEB TARIFA	7,63D	8.153,57C
26/12/2023	310279	DEB TARIFA	3,63D	8.149,94C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	8.094,94C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.094,94C
27/12/2023	270943	CRED TEV	89.120,00C	97.214,94C
27/12/2023	271020	CRED TEV	445.556,74C	542.771,68C
27/12/2023	271516	CRED TEV	34.500,00C	577.271,68C
27/12/2023	263434	PAG FORNEC	3.071,25D	574.200,43C
27/12/2023	310279	AUTO PAGTO	20,37D	574.180,06C
27/12/2023	310279	PAG FORNEC	34.500,00D	539.680,06C
27/12/2023	310279	PAG FORNEC	386.673,09D	153.006,97C
27/12/2023	310279	PAG FORNEC	31.266,60D	121.740,37C
27/12/2023	310279	PAG FORNEC	48.803,65D	72.936,72C
27/12/2023	310279	PAG FORNEC	15.277,27D	57.659,45C
27/12/2023	310279	PAG FORNEC	47.000,00D	10.659,45C
27/12/2023	310279	AUTO PAGTO	4.262,15D	6.397,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.397,30C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	112.145,00C	118.542,30C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	7.859,00C	126.401,30C
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.274,00C	127.675,30C
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.470,00C	129.145,30C
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.401,40C	130.546,70C
28/12/2023	280930	CRED TEV	567.334,00C	697.880,70C
28/12/2023	281546	CRED TEV	382.455,56C	1.080.336,26C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	382.455,56D	697.880,70C
28/12/2023	281141	ENVIO TEV	66,72D	697.813,98C
28/12/2023	263434	PAG FORNEC	429.559,55D	268.254,43C
28/12/2023	263434	PAG FORNEC	120.556,21D	147.698,22C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		147.698,22C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		147.698,22C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		147.698,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4890

Descrição da Conta:
RECURSO PRÓPRIO SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **59123**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 147.698,22**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CREDITO AUTORIZADO NÃO IDENTIFICADO.	7736	16/01/2023	-8.741,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR NÃO IDENTIFICADO	226356	06/02/2023	-43.582,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CREDITO AUTORIZADO NÃO IDENTIFICADO	007736	25/04/2023	-1.645,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO NO MÊS SEGUINTE.		28/12/2023	13.221,71
			Soma:	**-40.748,19**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 106.950,03

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00005912-3

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00005912-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM ARAPIRACA SAUDE RECURSO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5052

Descrição da Conta:
RECURSO PRÓPRIO SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **59123**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00006965-0

Conta Referência: 0056/006/00006965-0

Nome: VIGILANCIA SANITARIA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		200,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4920

Descrição da Conta:
TAXAS - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **69650**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 200,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 200,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
VIGILANCIA SANITARIA	12.198.693/0003-10	0006.000000006965-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.221,03C	302,387043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.236,36C	302,387043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5082

Descrição da Conta:
TAXAS - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **69650**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 2.236,36**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 2.236,36

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00071027-4

Conta Referência: 0056/006/00071027-4

Nome: CONTA DA FOLHA SALARIO SAUDE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312160	RESGATE	553.559,88C	553.559,88C
04/12/2023	041107	ENVIO TEV	553.559,88D	0,00
04/12/2023	312576	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223756	APLICACAO	11.348,30D	11.348,30D
06/12/2023	061032	CRED TEV	19.348,30C	8.000,00C
06/12/2023	312576	FOL PAGTO	8.000,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	312576	DEB TARIFA	4,00D	4,00D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281143	APLICACAO	15.426.760,80D	15.426.760,80D
13/12/2023	131316	CRED TEV	984.720,00C	14.442.040,80D
13/12/2023	131316	CRED TEV	14.442.040,80C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284496	APLICACAO	220.000,00D	220.000,00D
14/12/2023	141007	CRED TEV	220.000,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429219	RESGATE	969.006,10C	969.006,10C
18/12/2023	075235	PG ORG GOV	664.676,39D	304.329,71C
18/12/2023	075294	PG ORG GOV	33.233,82D	271.095,89C
18/12/2023	075353	PG ORG GOV	271.095,89D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315012	RESGATE	802.375,07C	802.375,07C
20/12/2023	052783	PG ORG GOV	223.088,50D	579.286,57C
20/12/2023	053071	PG ORG GOV	551.701,50D	27.585,07C
20/12/2023	053186	PG ORG GOV	27.585,07D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484912	APLICACAO	1.800.000,00D	1.800.000,00D
21/12/2023	238862	PAG FORNEC	1.800.000,00C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606123	RESGATE	6.529.186,41C	6.529.186,41C
22/12/2023	220944	CRED TEV	1.254.697,23C	7.783.883,64C
22/12/2023	221326	CRED TEV	23.727,24C	7.807.610,88C
22/12/2023	221326	CRED TEV	343.463,98C	8.151.074,86C
22/12/2023	221326	CRED TEV	190.256,46C	8.341.331,32C
22/12/2023	221326	CRED TEV	165.141,92C	8.506.473,24C
22/12/2023	221327	CRED TEV	362.774,52C	8.869.247,76C
22/12/2023	221327	CRED TEV	13.090,88C	8.882.338,64C
22/12/2023	221327	CRED TEV	17.027,30C	8.899.365,94C
22/12/2023	220852	ENVIO TEV	1.673.783,76D	7.225.582,18C
22/12/2023	238862	DEB FORNEC	468.438,96D	6.757.143,22C
22/12/2023	238862	DEB FORNEC	4.534,68D	6.752.608,54C
22/12/2023	312576	FOL PAGTO	6.752.608,54D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722705	APLICACAO	2.905.065,15D	2.905.065,15D
26/12/2023	238862	PAG FORNEC	1.382.343,15C	1.522.722,00D
26/12/2023	238862	PAG FORNEC	1.187.310,00C	335.412,00D
26/12/2023	238862	PAG FORNEC	335.412,00C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	312576	DEB TARIFA	2.396,00D	2.396,00D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.396,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323945	RESGATE	8.991.438,75C	8.991.438,75C
28/12/2023	281147	CRED TEV	1.000.000,00C	9.991.438,75C
28/12/2023	281433	CRED TEV	77.288,83C	10.068.727,58C
28/12/2023	259663	PAG BOLETO	700,00D	10.068.027,58C
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	1.921.006,32D	8.147.021,26C
28/12/2023	238862	DEB FORNEC	51.955,66D	8.095.065,60C
28/12/2023	238862	DEB FORNEC	708.986,24D	7.386.079,36C
28/12/2023	312576	FOL PAGTO	4.124.726,97D	3.261.352,39C
28/12/2023	312576	FOL PAGTO	3.261.352,39D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13092

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA SALÁRIO - 71027-4 - MOVIMENTO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710274**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	PAGAMENTO A MAIOR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	0000	28/12/2023	369,60
			Soma:	**369,60**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 369,60

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONTA DA FOLHA SALARIO SAUDE	21.013.754/0001-56	0006.000000071027-4	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.165.844,09C	158.726,827926
Aplicações	20.363.174,25C	2.762.050,495127
Resgates	17.848.022,21D	2.415.925,809933
Rendimento Bruto no Mês	52.724,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.733.720,24C	504.851,513120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	553.559,88D	75.313,163590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1,00D	0,135519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	11.348,30C	1.542,878041
08 / 12	RESGATE	4,00D	0,543338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	15.426.760,80C	2.093.668,491965
14 / 12	APLICACAO	220.000,00C	29.847,069044
18 / 12	RESGATE	969.006,10D	131.374,856899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	802.375,07D	108.710,093606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.800.000,00C	243.791,345488
22 / 12	RESGATE	6.529.186,41D	884.022,319332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.905.065,15C	393.200,710587

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONTA DA FOLHA SALARIO SAUDE	21.013.754/0001-56	0006.000000071027-4	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.165.844,09C	158.726,827926
Aplicações	20.363.174,25C	2.762.050,495127
Resgates	17.848.022,21D	2.415.925,809933
Rendimento Bruto no Mês	52.724,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.733.720,24C	504.851,513120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,434345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.396,00D	324,187902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.991.438,75D	1.216.173,075399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13093

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA SALÁRIO - 71027-4 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **710274**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 3.733.720,24**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 3.733.720,24

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624007-5

Conta Referência: 0056/006/00624007-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSAIDS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		101,90C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,90C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		101,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4891

Descrição da Conta:
BLAFB SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240075**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 101,90**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 101,90

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624007-5

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00624007-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS ARAPIRACA FNSAIDS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
29/12/2023		-	Saldo Atualizado		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5053

Descrição da Conta:
BLAFB SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240075**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0056/006/00624008-3

Conta Referência: 0056/006/00624008-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLATB

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		150,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		150,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4892

Descrição da Conta:
BLATB SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240083**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 150,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 150,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624008-3

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00624008-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLATB

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5054

Descrição da Conta:
BLATB SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240083**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624009-1

Conta Referência: 0056/006/00624009-1

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLGES

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		87,16C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		87,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		87,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4897

Descrição da Conta:
FNS BLGES - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240091**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 87,16**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 87,16

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624009-1

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00624009-1
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLGES

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5059

Descrição da Conta:
FNS BLGES - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240091**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0056/006/00624010-5

Conta Referência: 0056/006/00624010-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLMAC

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		150,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		150,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4893

Descrição da Conta:
BLMAC SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240105**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 150,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 150,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624010-5

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00624010-5

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLMAC

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5055

Descrição da Conta:
BLMAC SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240105**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624011-3

Conta Referência: 0056/006/00624011-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLVGS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		150,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		150,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4895

Descrição da Conta:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240113**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 150,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 150,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624011-3

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00624011-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLVGS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5057

Descrição da Conta:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240113**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624012-1

Conta Referência: 0056/006/00624012-1

Nome: FMS ARAPIRACA FNSFARPOP

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		100,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4894

Descrição da Conta:
FARMÁCIA POPULAR - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240121**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 100,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 100,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624012-1

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0056/006/00624012-1

Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS ARAPIRACA FNSFARPOP

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5056

Descrição da Conta:
FARMÁCIA POPULAR - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240121**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624018-0

Conta Referência: 0056/006/00624018-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4898

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240180**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624018-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21.713,15C	2.956,191800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.863,05C	2.956,191800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5060

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240180**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 21.863,05**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 21.863,05

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624019-9

Conta Referência: 0056/006/00624019-9

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4899

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240199**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624019-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	80.467,69C	10.955,479546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	555,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.023,22C	10.955,479546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5061

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240199**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 81.023,22**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 81.023,22

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624020-2

Conta Referência: 0056/006/00624020-2

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4900

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240202**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624020-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.337,36C	10.529,291805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.871,28C	10.529,291805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5062

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240202**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 77.871,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 77.871,28

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624021-0

Conta Referência: 0056/006/00624021-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4901

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624021-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	168.994,37C	23.008,169972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.166,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.161,06C	23.008,169972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5063

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 170.161,06**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 170.161,06

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624022-9

Conta Referência: 0056/006/00624022-9

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4902

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240229**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624022-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	169.156,56C	23.030,252988
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.167,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.324,38C	23.030,252988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5064

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240229**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 170.324,38**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 170.324,38

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624023-7

Conta Referência: 0056/006/00624023-7
Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4903

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240237**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624023-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.122,50C	2.603,482638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.254,52C	2.603,482638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5065

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240237**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19.254,52**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 19.254,52

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624024-5

Conta Referência: 0056/006/00624024-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4904

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240245**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624024-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	24.843,40C	3.382,367890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.014,91C	3.382,367890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5066

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240245**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 25.014,91**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 25.014,91

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0056/006/00624025-3

Conta Referência: 0056/006/00624025-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4905

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240253**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624025-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.362,96C	2.636,220223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.496,64C	2.636,220223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5067

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240253**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19.496,64**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 19.496,64

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624026-1

Conta Referência: 0056/006/00624026-1

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4906

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240261**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624026-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.739,49C	10.584,042508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	536,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.276,19C	10.584,042508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5068

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240261**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 78.276,19**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 78.276,19

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624027-0

Conta Referência: 0056/006/00624027-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4907

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240270**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624027-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.635,01C	3.490,145127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.812,00C	3.490,145127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5069

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240270**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 25.812,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 25.812,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624028-8

Conta Referência: 0056/006/00624028-8

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4908

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240288**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624028-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.067,09C	2.595,938564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.198,73C	2.595,938564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5070

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240288**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19.198,73**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 19.198,73

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624029-6

Conta Referência: 0056/006/00624029-6

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4909

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624029-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.392,94C	10.536,859179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	534,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.927,24C	10.536,859179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5071

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 77.927,24**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 77.927,24

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624030-0

Conta Referência: 0056/006/00624030-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4910

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240300**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624030-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.868,56C	1.479,728535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.943,60C	1.479,728535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5072

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240300**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 10.943,60**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 10.943,60

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0056/006/00624031-8

Conta Referência: 0056/006/00624031-8

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4911

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240318**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624031-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.183,66C	569,595039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.212,54C	569,595039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5073

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240318**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.212,54**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.212,54

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624032-6

Conta Referência: 0056/006/00624032-6

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4912

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240326**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624032-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28,49C	3,878909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,69C	3,878909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5074

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240326**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 28,69**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 28,69

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0056/006/00624033-4

Conta Referência: 0056/006/00624033-4

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4913

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240334**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624033-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27,45C	3,737672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,64C	3,737672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5075

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240334**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 27,64**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 27,64

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624034-2

Conta Referência: 0056/006/00624034-2

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4914

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240342**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624034-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	31,94C	4,349213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,17C	4,349213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5076

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240342**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 32,17**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 32,17

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624035-0

Conta Referência: 0056/006/00624035-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4935

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240350**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624035-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	31,51C	4,289514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,72C	4,289514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5097

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240350**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 31,72**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 31,72

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624036-9

Conta Referência: 0056/006/00624036-9

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4936

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240369**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624036-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	169.078,44C	23.019,616726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.167,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.245,72C	23.019,616726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5098

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240369**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 170.245,72**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 170.245,72

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624038-5

Conta Referência: 0056/006/00624038-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		115,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		115,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		115,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4922

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240385**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 115,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 115,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624038-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.398,51C	2.641,059872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.532,43C	2.641,059872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5084

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240385**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19.532,43**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 19.532,43

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624039-3

Conta Referência: 0056/006/00624039-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		57,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		57,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		57,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4923

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240393**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 57,50**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 57,50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624039-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21.579,49C	2.937,994812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.728,47C	2.937,994812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5085

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240393**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 21.728,47**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 21.728,47

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624040-7

Conta Referência: 0056/006/00624040-7

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		150,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		150,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4921

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240407**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 150,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 150,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624040-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.605,45C	2.124,642810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.713,18C	2.124,642810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5083

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240407**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 15.713,18**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 15.713,18

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624041-5

Conta Referência: 0056/006/00624041-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		107,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		107,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		107,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4924

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240415**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 107,50**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 107,50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLINV	12.198.693/0003-10	0006.000000624041-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.231,20C	2.345,985570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.350,16C	2.345,985570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5086

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240415**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 17.350,16**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 17.350,16

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624045-8

Conta Referência: 0056/006/00624045-8

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4925

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240458**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	12.198.693/0003-10	0006.000000624045-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	64,15C	8,734016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,59C	8,734016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5087

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240458**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 64,59**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 64,59

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624046-6

Conta Referência: 0056/006/00624046-6

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4927

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240466**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 50,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	12.198.693/0003-10	0006.000000624046-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1,42C	0,193928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,43C	0,193928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5089

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240466**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1,43**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1,43

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624047-4

Conta Referência: 0056/006/00624047-4

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		68,70C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		68,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		68,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4928

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240474**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 68,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 68,70

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	12.198.693/0003-10	0006.000000624047-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	56.837,88C	7.738,339018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	392,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.230,28C	7.738,339018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5090

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240474**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 57.230,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 57.230,28

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624048-2

Conta Referência: 0056/006/00624048-2

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		10,12C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,12C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		10,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4926

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240482**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 10,12**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 10,12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	12.198.693/0003-10	0006.000000624048-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.374,85C	459,477861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.398,15C	459,477861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5088

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240482**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 3.398,15**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 3.398,15

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624050-4

Conta Referência: 0056/006/00624050-4

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4938

Descrição da Conta:
FNS CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240504**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 50,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	12.198.693/0003-10	0006.000000624050-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	191.334,64C	26.049,744625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.320,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.655,57C	26.049,744625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5102

Descrição da Conta:
FNS CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240504**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 192.655,57**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 192.655,57

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624051-2

Conta Referência: 0056/006/00624051-2

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4929

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240512**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 50,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	12.198.693/0003-10	0006.000000624051-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8,94C	1,217255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,00C	1,217255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5091

Descrição da Conta:
FNS BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240512**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 9,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 9,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624053-9

Conta Referência: 0056/006/00624053-9

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLAFB

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284498	APLICACAO	643,30D	643,30D
14/12/2023	141030	CRED TEV	643,30C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	2,58D	2,58D
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	39,99D	42,57D
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	37,51D	80,08D
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	48,38D	128,46D
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	8,57D	137,03D
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	23,50D	160,53D
15/12/2023	238862	TAR CX PRG	1,29D	161,82D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	161,82C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722707	APLICACAO	161,82D	161,82D
26/12/2023	261119	CRED TEV	161,82C	0,00
26/12/2023	238862	TAR CX PRG	21,75D	21,75D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	21,75C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	238862	TAR CX PRG	44,97D	44,97D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	44,97C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323947	APLICACAO	66,72D	66,72D
28/12/2023	281141	CRED TEV	66,72C	0,00
28/12/2023	238862	TAR CX PRG	3,87D	3,87D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,87C	0,00

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4930

Descrição da Conta:
FNS BLAFB - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240539**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TARIFA BANCARIA	00000	29/12/2023	3,87
			Soma:	**3,87**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 3,87

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB	21.013.754/0001-56	0006.000000624053-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,35C	0,047731
Aplicações	871,84C	118,202369
Resgates	232,41D	31,498647
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641,58C	86,751452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
14 / 12	APLICACAO	643,30C	87,275543
15 / 12	RESGATE	161,82D	21,946633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	161,82C	21,902344
26 / 12	RESGATE	21,75D	2,943857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	44,97D	6,084699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	66,72C	9,024480
28 / 12	RESGATE	3,87D	0,523456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5092

Descrição da Conta:
FNS BLAFB - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240539**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 641,58**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 641,58

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624056-3

Conta Referência: 0056/006/00624056-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLMAC

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4932

Descrição da Conta:
FNS BLMAC - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240563**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLMAC	21.013.754/0001-56	0006.000000624056-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	343.109,83C	46.713,565332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.368,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.478,58C	46.713,565332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5094

Descrição da Conta:
FNS BLMAC - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240563**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 345.478,58**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 345.478,58

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624057-1

Conta Referência: 0056/006/00624057-1

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLVGS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593241	APLICACAO	439.752,22D	439.752,22D
11/12/2023	170326	CRED OB	439.752,22C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281146	RESGATE	12.500,00C	12.500,00C
13/12/2023	305253	AUTO PAGTO	250,00D	12.250,00C
13/12/2023	305253	PAG FORNEC	12.250,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768655	RESGATE	439.752,22C	439.752,22C
15/12/2023	305253	PAG FORNEC	439.752,22D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315014	APLICACAO	717.076,10D	717.076,10D
20/12/2023	170326	CRED OB	646.605,95C	70.470,15D
20/12/2023	170326	CRED OB	47.220,15C	23.250,00D
20/12/2023	170326	CRED OB	23.250,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606126	RESGATE	669.855,95C	669.855,95C
22/12/2023	305253	AUTO PAGTO	34.832,51D	635.023,44C
22/12/2023	305253	PAG FORNEC	635.023,44D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4939

Descrição da Conta:
FNS BLVGS - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240571**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLVGS	21.013.754/0001-56	0006.000000624057-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	106.224,04C	14.462,144197
Aplicações	1.156.828,32C	156.877,158254
Resgates	1.122.108,17D	152.032,307993
Rendimento Bruto no Mês	1.844,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.788,35C	19.306,994458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	APLICACAO	439.752,22C	59.723,828091
13 / 12	RESGATE	12.500,00D	1.696,458305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	439.752,22D	59.640,383374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	717.076,10C	97.153,330162
22 / 12	RESGATE	669.855,95D	90.695,466314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5100

Descrição da Conta:
FNS BLVGS - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240571**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 142.788,35**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 142.788,35

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624058-0

Conta Referência: 0056/006/00624058-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSFARINV

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4933

Descrição da Conta:
FNS FAR INV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240580**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSFARINV	21.013.754/0001-56	0006.000000624058-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,004269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,004269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5095

Descrição da Conta:
FNS FAR INV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240580**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,03

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624064-4

Conta Referência: 0056/006/00624064-4

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 9205

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240644**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624064-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 9211

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240644**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,02**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,02

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624083-0

Conta Referência: 0056/006/00624083-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4941

Descrição da Conta:
FNS CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240830**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624083-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.481,62C	201,717846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.491,84C	201,717846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5103

Descrição da Conta:
FNS CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240830**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.491,84**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.491,84

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624086-5

Conta Referência: 0056/006/00624086-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12938

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240865**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624086-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,23C	0,031308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,031308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12940

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240865**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,23**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,23

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624087-3

Conta Referência: 0056/006/00624087-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13009

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240873**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624087-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13013

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **6240873**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,02**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,02

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0056/006/00624088-1

Conta Referência: 0056/006/00624088-1
Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13006

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240881**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624088-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	53,20C	7,243513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,57C	7,243513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13010

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240881**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 53,57**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 53,57

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624089-0

Conta Referência: 0056/006/00624089-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13008

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240890**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624089-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	221.061,05C	30.096,921487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.526,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.587,20C	30.096,921487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13012

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240890**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 222.587,20**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 222.587,20

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624090-3

Conta Referência: 0056/006/00624090-3

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13007

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240903**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624090-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8,36C	1,138469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,42C	1,138469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13011

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240903**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 8,42**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 8,42

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624094-6

Conta Referência: 0056/006/00624094-6

Nome: FMS ARAPIRACA FNSINPRO

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		31,81C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		31,81C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		31,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 9207

Descrição da Conta:
BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240946**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 31,81**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 31,81

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 9213

Descrição da Conta:
BLINV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240946**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624095-4

Conta Referência: 0056/006/00624095-4

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13030

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240954**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624095-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26,58C	3,618909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,76C	3,618909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13031

Descrição da Conta:
CONVENENTE - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240954**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 26,76**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 26,76

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624097-0

Conta Referência: 0056/006/00624097-0

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13038

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-6240970

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240970**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624097-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.081,46C	147,237779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.088,92C	147,237779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13037

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240970**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.088,92**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.088,92

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624098-9

Conta Referência: 0056/006/00624098-9

Nome: FMS ARAPIRACA FNSINVAN

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13049

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSINVAN - 624098-9

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240989**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSINVAN	21.013.754/0001-56	0006.000000624098-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	36,43C	4,960071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,68C	4,960071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13050

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSINVAN - 624098-9 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240989**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 36,68**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 36,68

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624099-7

Conta Referência: 0056/006/00624099-7

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13040

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-6240997

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240997**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624099-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	69,71C	9,491253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,19C	9,491253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13039

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6240997**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 70,19**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 70,19

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624100-4

Conta Referência: 0056/006/00624100-4

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13044

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-6241004

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624100-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	31,06C	4,229414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,28C	4,229414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13043

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 31,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 31,28

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624101-2

Conta Referência: 0056/006/00624101-2

Nome: FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13045

Descrição da Conta:
FNS ARAPIRACA FNSCONVENENTE - 624101-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241012**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSCONVENENTE	21.013.754/0001-56	0006.000000624101-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	43,92C	5,979731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,22C	5,979731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13046

Descrição da Conta:
FNS ARAPIRACA FNSCONVENENTE - 624101-2 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241012**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 44,22**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 44,22

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624105-5

Conta Referência: 0056/006/00624105-5

Nome: FMS ARAPIRACA FNSBLAFB

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	305253	DEB TARIFA	45,52D	45,52D
01/12/2023	305253	DEB TARIFA	33,39D	78,91D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	78,91C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312162	RESGATE	932.404,81C	932.404,81C
04/12/2023	305253	AUTO PAGTO	15.837,41D	916.567,40C
04/12/2023	305253	AUTO PAGTO	5.926,41D	910.640,99C
04/12/2023	305253	PAG FORNEC	108.043,09D	802.597,90C
04/12/2023	305253	PAG FORNEC	61.357,94D	741.239,96C
04/12/2023	305253	PAG FORNEC	347.974,35D	393.265,61C
04/12/2023	305253	PAG FORNEC	393.265,61D	0,00
04/12/2023	305253	DEB TARIFA	65,56D	65,56D
04/12/2023	305253	DEB TARIFA	52,47D	118,03D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	118,03C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853221	APLICACAO	446.795,72D	446.795,72D
05/12/2023	000001	CRED TED	11.773,00C	435.022,72D
05/12/2023	000001	CRED TED	437.741,32C	2.718,60C
05/12/2023	238862	DEB FORNEC	323,40D	2.395,20C
05/12/2023	305253	PAG FORNEC	2.395,20D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223759	APLICACAO	10.335.584,74D	10.335.584,74D
06/12/2023	000001	CRED TED	16.666,70C	10.318.918,04D
06/12/2023	000001	CRED TED	10.643.124,10C	324.206,06C
06/12/2023	305253	AUTO PAGTO	14.800,85D	309.405,21C
06/12/2023	305253	PAG FORNEC	31.628,07D	277.777,14C
06/12/2023	305253	PAG FORNEC	277.777,14D	0,00
06/12/2023	305253	DEB TARIFA	46,57D	46,57D
06/12/2023	305253	DEB TARIFA	19,08D	65,65D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	65,65C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577496	RESGATE	2.400.158,23C	2.400.158,23C
07/12/2023	000001	CRED TED	437.741,32C	2.837.899,55C
07/12/2023	305253	PAG FORNEC	8.134,96D	2.829.764,59C
07/12/2023	305253	AUTO PAGTO	133.883,21D	2.695.881,38C
07/12/2023	305253	PAG FORNEC	2.695.881,38D	0,00
07/12/2023	305253	DEB TARIFA	11,69D	11,69D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,69C	0,00

07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	305253	DEB TARIFA	51,27D	51,27D
08/12/2023	305253	DEB TARIFA	22,26D	73,53D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	73,53C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593242	RESGATE	13.144,30C	13.144,30C
11/12/2023	305253	EST PG FOR	2.630,70C	15.775,00C
11/12/2023	305253	AUTO PAGTO	2.074,44D	13.700,56C
11/12/2023	305253	PAG FORNEC	2.934,90D	10.765,66C
11/12/2023	305253	PAG FORNEC	10.765,66D	0,00
11/12/2023	305253	DEB TARIFA	23,07D	23,07D
11/12/2023	305253	DEB TARIFA	7,95D	31,02D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	31,02C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230933	APLICACAO	3.344.526,06D	3.344.526,06D
12/12/2023	238862	PAG FORNEC	33.001,48C	3.311.524,58D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.382.343,15C	1.929.181,43D
12/12/2023	000001	CRED TED	987.360,00C	941.821,43D
12/12/2023	000001	CRED TED	984.720,00C	42.898,57C
12/12/2023	238862	DEB FORNEC	52,50D	42.846,07C
12/12/2023	305253	AUTO PAGTO	1.059,30D	41.786,77C
12/12/2023	305253	PAG FORNEC	32.708,57D	9.078,20C
12/12/2023	305253	PAG FORNEC	9.078,20D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281147	RESGATE	1.230.624,76C	1.230.624,76C
13/12/2023	000001	CRED TED	124.899,00C	1.355.523,76C
13/12/2023	000001	CRED TED	31.908,64C	1.387.432,40C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.534,00C	1.389.966,40C
13/12/2023	000001	CRED TED	42.730,02C	1.432.696,42C
13/12/2023	000001	CRED TED	14.442.040,80C	15.874.737,22C
13/12/2023	000001	CRED TED	201.500,00C	16.076.237,22C
13/12/2023	000001	CRED TED	32.437,00C	16.108.674,22C
13/12/2023	000001	CRED TED	303.468,00C	16.412.142,22C
13/12/2023	000001	CRED TED	15.972,00C	16.428.114,22C
13/12/2023	131316	TEV MESM T	14.442.040,80D	1.986.073,42C
13/12/2023	131316	TEV MESM T	984.720,00D	1.001.353,42C
13/12/2023	305253	PAG FORNEC	937.067,03D	64.286,39C
13/12/2023	305253	PAG FORNEC	62.249,60D	2.036,79C
13/12/2023	305253	AUTO PAGTO	766,39D	1.270,40C
13/12/2023	305253	AUTO PAGTO	1.270,40D	0,00
13/12/2023	305253	DEB TARIFA	11,07D	11,07D
13/12/2023	305253	DEB TARIFA	6,36D	17,43D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	17,43C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284499	APLICACAO	186.437,50D	186.437,50D
14/12/2023	000001	CRED TED	406.671,00C	220.233,50C
14/12/2023	000001	CRED TED	100.191,50C	320.425,00C
14/12/2023	141007	TEV MESM T	220.000,00D	100.425,00C
14/12/2023	305253	AUTO PAGTO	3.054,42D	97.370,58C
14/12/2023	305253	AUTO PAGTO	4.378,26D	92.992,32C
14/12/2023	305253	PAG FORNEC	18.506,74D	74.485,58C
14/12/2023	305253	PAG FORNEC	6.825,00D	67.660,58C
14/12/2023	305253	PAG FORNEC	10.431,86D	57.228,72C
14/12/2023	305253	PAG FORNEC	57.228,72D	0,00
14/12/2023	305253	DEB TARIFA	61,10D	61,10D
14/12/2023	305253	DEB TARIFA	3,18D	64,28D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	64,28C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768656	APLICACAO	60.525,41D	60.525,41D

15/12/2023	000001	CRED TED	77.494,21C	16.968,80C
15/12/2023	305253	PAG FORNEC	6.636,00D	10.332,80C
15/12/2023	305253	PAG FORNEC	763,80D	9.569,00C
15/12/2023	305253	PAG FORNEC	4.856,02D	4.712,98C
15/12/2023	305253	PAG FORNEC	3.976,48D	736,50C
15/12/2023	305253	AUTO PAGTO	58,98D	677,52C
15/12/2023	305253	AUTO PAGTO	677,52D	0,00
15/12/2023	305253	DEB TARIFA	33,83D	33,83D
15/12/2023	305253	DEB TARIFA	7,95D	41,78D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	41,78C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429222	APLICACAO	444.528,69D	444.528,69D
18/12/2023	000001	CRED TED	79.307,51C	365.221,18D
18/12/2023	000001	CRED TED	114.750,00C	250.471,18D
18/12/2023	000001	CRED TED	224.947,95C	25.523,23D
18/12/2023	000001	CRED TED	34.500,00C	8.976,77C
18/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	14.976,77C
18/12/2023	000001	CRED TED	100.191,50C	115.168,27C
18/12/2023	305253	PAG FORNEC	71.796,65D	43.371,62C
18/12/2023	305253	PAG FORNEC	2.474,94D	40.896,68C
18/12/2023	305253	PAG FORNEC	36.598,28D	4.298,40C
18/12/2023	305253	AUTO PAGTO	30,06D	4.268,34C
18/12/2023	305253	AUTO PAGTO	4.268,34D	0,00
18/12/2023	305253	DEB TARIFA	63,08D	63,08D
18/12/2023	305253	DEB TARIFA	22,26D	85,34D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	85,34C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260762	APLICACAO	106.732,29D	106.732,29D
19/12/2023	000001	CRED TED	114.907,89C	8.175,60C
19/12/2023	305253	PAG FORNEC	3.393,20D	4.782,40C
19/12/2023	305253	PAG FORNEC	4.782,40D	0,00
19/12/2023	305253	DEB TARIFA	36,24D	36,24D
19/12/2023	305253	DEB TARIFA	11,13D	47,37D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	47,37C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315015	RESGATE	90.374,81C	90.374,81C
20/12/2023	305253	PAG FORNEC	73.464,51D	16.910,30C
20/12/2023	305253	PAG FORNEC	12.754,74D	4.155,56C
20/12/2023	305253	AUTO PAGTO	4.057,96D	97,60C
20/12/2023	305253	AUTO PAGTO	97,60D	0,00
20/12/2023	305253	DEB TARIFA	31,85D	31,85D
20/12/2023	305253	DEB TARIFA	12,72D	44,57D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	44,57C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484914	APLICACAO	153.248,65D	153.248,65D
21/12/2023	238862	PAG FORNEC	1.393,00C	151.855,65D
21/12/2023	000001	CRED TED	1.800.000,00C	1.648.144,35C
21/12/2023	000001	CRED TED	81.000,00C	1.729.144,35C
21/12/2023	000001	CRED TED	81.000,00C	1.810.144,35C
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	1.816.144,35C
21/12/2023	238862	DEB FORNEC	1.800.000,00D	16.144,35C
21/12/2023	238862	DEB FORNEC	5.771,35D	10.373,00C
21/12/2023	305253	PAG FORNEC	8.437,52D	1.935,48C
21/12/2023	305253	AUTO PAGTO	102,48D	1.833,00C
21/12/2023	305253	AUTO PAGTO	440,00D	1.393,00C
21/12/2023	305253	DEB TARIFA	23,07D	1.369,93C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	1.369,93D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606127	APLICACAO	126.288,76D	126.288,76D

22/12/2023	000001	CRED TED	1.752.054,80C	1.625.766,04C
22/12/2023	238862	DEB FORNEC	52,50D	1.625.713,54C
22/12/2023	305253	PAG FORNEC	933.185,14D	692.528,40C
22/12/2023	305253	PAG FORNEC	658.448,68D	34.079,72C
22/12/2023	305253	PAG FORNEC	3.447,50D	30.632,22C
22/12/2023	305253	AUTO PAGTO	30.632,22D	0,00
22/12/2023	305253	DEB TARIFA	15,77D	15,77D
22/12/2023	305253	DEB TARIFA	7,95D	23,72D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,72C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722708	RESGATE	2.551.601,99C	2.551.601,99C
26/12/2023	000001	CRED TED	561,16C	2.552.163,15C
26/12/2023	000001	CRED TED	293.040,00C	2.845.203,15C
26/12/2023	000001	CRED TED	15.972,00C	2.861.175,15C
26/12/2023	000001	CRED TED	32.000,00C	2.893.175,15C
26/12/2023	000001	CRED TED	32.000,00C	2.925.175,15C
26/12/2023	238862	DEB FORNEC	2.905.065,15D	20.110,00C
26/12/2023	305253	PAG FORNEC	143.669,75D	123.559,75D
26/12/2023	305253	PAG FORNEC	8.913,93D	132.473,68D
26/12/2023	305253	PAG FORNEC	10.960,00D	143.433,68D
26/12/2023	305253	AUTO PAGTO	7.880,61D	151.314,29D
26/12/2023	305253	AUTO PAGTO	236,07D	151.550,36D
26/12/2023	305253	DEB TARIFA	9,40D	151.559,76D
26/12/2023	305253	DEB TARIFA	4,77D	151.564,53D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	151.564,53C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315952	APLICACAO	2.741.895,76D	2.741.895,76D
27/12/2023	305253	EST PG FOR	2.120,00C	2.739.775,76D
27/12/2023	305253	EST PG FOR	16,60C	2.739.759,16D
27/12/2023	305253	EST PG FOR	184.928,59C	2.554.830,57D
27/12/2023	305253	EST PG FOR	2.371,20C	2.552.459,37D
27/12/2023	305253	EST PG FOR	330.969,69C	2.221.489,68D
27/12/2023	305253	EST PG FOR	3.655,01C	2.217.834,67D
27/12/2023	000001	CRED TED	1.200.000,00C	1.017.834,67D
27/12/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00C	17.834,67D
27/12/2023	000001	CRED TED	900.000,00C	882.165,33C
27/12/2023	000001	CRED TED	120.000,00C	1.002.165,33C
27/12/2023	305253	AUTO PAGTO	1.088,87D	1.001.076,46C
27/12/2023	305253	PAG FORNEC	29.943,13D	971.133,33C
27/12/2023	305253	AUTO PAGTO	1.715,19D	969.418,14C
27/12/2023	305253	AUTO PAGTO	6.364,91D	963.053,23C
27/12/2023	305253	PAG FORNEC	438.992,14D	524.061,09C
27/12/2023	305253	PAG FORNEC	524.061,09D	0,00
27/12/2023	305253	DEB TARIFA	18,06D	18,06D
27/12/2023	305253	DEB TARIFA	12,72D	30,78D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	30,78C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323948	RESGATE	96.225,62C	96.225,62C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	4.750,00C	100.975,62C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	17.605,20C	118.580,82C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	8.129,00C	126.709,82C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	7.820,40C	134.530,22C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	2.439,60C	136.969,82C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	31.032,00C	168.001,82C
28/12/2023	226356	PAG FORNEC	6.348,40C	174.350,22C
28/12/2023	000001	CRED TED	208.819,12C	383.169,34C
28/12/2023	281546	ENVIO TEV	382.455,56D	713,78C
28/12/2023	238862	DEB FORNEC	713,78D	0,00
28/12/2023	305253	DEB TARIFA	11,38D	11,38D

28/12/2023	305253	DEB TARIFA	11,13D	22,51D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	22,51C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13060

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB	21.013.754/0001-56	0006.000000624105-5	12/2023	01/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27.524.958,41C	3.747.455,868404
Aplicações	17.947.933,51C	2.437.294,599753
Resgates	7.466.855,66D	1.013.095,750028
Rendimento Bruto no Mês	241.867,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.247.903,36C	5.171.654,718130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	78,91D	10,739387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	932.404,81D	126.855,932843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	118,03D	16,058174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	446.795,72C	60.766,335019
06 / 12	APLICACAO	10.335.584,74C	1.405.192,560990
06 / 12	RESGATE	65,65D	8,925367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.400.158,23D	326.202,106051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11,69D	1,583535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	73,53D	9,986648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB	21.013.754/0001-56	0006.000000624105-5	12/2023	02/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27.524.958,41C	3.747.455,868404
Aplicações	17.947.933,51C	2.437.294,599753
Resgates	7.466.855,66D	1.013.095,750028
Rendimento Bruto no Mês	241.867,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.247.903,36C	5.171.654,718130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	RESGATE	13.144,30D	1.785,159622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	31,02D	4,211553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.344.526,06C	454.068,509029
13 / 12	RESGATE	1.230.624,76D	167.016,285498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	17,43D	2,364687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	186.437,50C	25.293,695159
14 / 12	RESGATE	64,28D	8,718198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	60.525,41C	8.208,619446
15 / 12	RESGATE	41,78D	5,666094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	444.528,69C	60.267,828126
18 / 12	RESGATE	85,34D	11,569310

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB	21.013.754/0001-56	0006.000000624105-5	12/2023	03/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27.524.958,41C	3.747.455,868404
Aplicações	17.947.933,51C	2.437.294,599753
Resgates	7.466.855,66D	1.013.095,750028
Rendimento Bruto no Mês	241.867,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.247.903,36C	5.171.654,718130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	106.732,29C	14.465,545282
19 / 12	RESGATE	47,37D	6,418576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	90.374,81D	12.244,465743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	44,57D	6,035878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	153.248,65C	20.755,941432
21 / 12	APLICACAO	1.369,93C	185,542821
22 / 12	APLICACAO	126.288,76C	17.098,927112
22 / 12	RESGATE	23,72D	3,210356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.551.601,99D	345.359,455031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	151.564,53D	20.514,266417
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB	21.013.754/0001-56	0006.000000624105-5	12/2023	04/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27.524.958,41C	3.747.455,868404
Aplicações	17.947.933,51C	2.437.294,599753
Resgates	7.466.855,66D	1.013.095,750028
Rendimento Bruto no Mês	241.867,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.247.903,36C	5.171.654,718130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.741.895,76C	370.991,095333
27 / 12	RESGATE	30,78D	4,164448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	96.225,62D	13.015,382000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	22,51D	3,044602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13061

Descrição da Conta:
FMS ARAPIRACA FNSBLAFB - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 38.247.903,36**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 38.247.903,36

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624107-1

Conta Referência: 0056/006/00624107-1

Nome: AL 270030 FMS INVSUSINVESTSUS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230934	RESGATE	46.895,48C	46.895,48C
12/12/2023	238862	DEB FORNEC	33.001,48D	13.894,00C
12/12/2023	305253	PAG FORNEC	13.540,34D	353,66C
12/12/2023	305253	AUTO PAGTO	353,66D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768657	RESGATE	102.057,86C	102.057,86C
15/12/2023	305253	AUTO PAGTO	2.551,45D	99.506,41C
15/12/2023	305253	PAG FORNEC	99.506,41D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315953	APLICACAO	17.084,00D	17.084,00D
27/12/2023	000001	CRED TED	17.084,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	274017	APLICACAO	323.812,00D	323.812,00D
29/12/2023	000001	CRED TED	323.812,00C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13062

Descrição da Conta:
AL 270030 FMS INVESTIMENTO SUS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241071**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	DEVOLUÇÃO FEITO A MAIOR	00000	12/12/2023	0,02
			Soma:	**0,02**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,02

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	0055	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270030 FMS INVSUSINVESTSUS	21.013.754/0001-56	0006.000000624107-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.602.699,83C	762.793,899716
Aplicações	340.896,00C	46.095,482432
Resgates	148.953,34D	20.208,112181
Rendimento Bruto no Mês	38.191,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.832.834,29C	788.681,269967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
12 / 12	RESGATE	46.895,48D	6.366,749798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	102.057,86D	13.841,362383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	17.084,00C	2.311,543700
29 / 12	APLICACAO	323.812,00C	43.783,938731

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13063

Descrição da Conta:
AL 270030 FMS INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6241071**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.832.834,29**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.832.834,29

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0056/006/00624109-8

Conta Referência: 0056/006/00624109-8

Nome: AL 270030 FMS PISO ENFERMAGEM

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	747349	APLICACAO	3.142.279,75D	3.142.279,75D
01/12/2023	000001	CRED TED	1.603.284,70C	1.538.995,05D
01/12/2023	000001	CRED TED	1.538.995,05C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315016	RESGATE	1.968.189,82C	1.968.189,82C
20/12/2023	201443	ENVIO TEV	47.098,94D	1.921.090,88C
20/12/2023	201444	ENVIO TEV	1.134.734,61D	786.356,27C
20/12/2023	201444	ENVIO TEV	893,95D	785.462,32C
20/12/2023	201444	ENVIO TEV	4.220,00D	781.242,32C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	2.454,89D	778.787,43C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	95.411,75D	683.375,68C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	318,18D	683.057,50C
20/12/2023	201445	ENVIO TEV	683.057,50D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606128	RESGATE	1.115.482,30C	1.115.482,30C
22/12/2023	221326	TEV MESM T	165.141,92D	950.340,38C
22/12/2023	221326	TEV MESM T	190.256,46D	760.083,92C
22/12/2023	221326	TEV MESM T	343.463,98D	416.619,94C
22/12/2023	221326	TEV MESM T	23.727,24D	392.892,70C
22/12/2023	221327	TEV MESM T	17.027,30D	375.865,40C
22/12/2023	221327	TEV MESM T	13.090,88D	362.774,52C
22/12/2023	221327	TEV MESM T	362.774,52D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

28/12/2023	323949	APLICACAO	1.532.982,56D	1.532.982,56D
28/12/2023	000001	CRED TED	1.532.982,56C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13322

Descrição da Conta:
ASSIST FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. A COMPLEMENTAÇÃO DO PGTO DO PISO SAL ARIAL PARA PROF. DA ENFERMAGEM

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 6241098

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	7869	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270030 FMS PISO ENFERMAGEM	21.013.754/0001-56	0006.000000624109-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	79.783,91C	76.553,502978
Aplicações	4.675.262,31C	4.476.285,369615
Resgates	3.083.672,12D	2.945.089,616255
Rendimento Bruto no Mês	14.720,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.686.094,87C	1.607.749,256337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	3.142.279,75C	3.014.093,372942
20 / 12	RESGATE	1.968.189,82D	1.880.146,326570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.115.482,30D	1.064.943,289685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.532.982,56C	1.462.191,996673

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13323

Descrição da Conta:
ASSIST FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. A COMP DO PGTO DO PISO SALARIAL PARA PROF. DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **6241098**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.686.094,87**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.686.094,87

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0056/013/00647132-0

Conta Referência: 0056/013/00647132-0
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4916

Descrição da Conta:
CONSTRUÇÃO UBS - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471320**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4997

Descrição da Conta:
CONSTRUÇÃO UBS - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471320**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0056/013/00647195-9

Conta Referência: 0056/013/00647195-9
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5018

Descrição da Conta:
CONV - SAÚDE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471959**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	23/08/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000647-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.010,47C	59.634,055128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.023,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.034,39C	59.634,055128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100725-1
Nome: PM ARAPIRACA PMCMV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.690,88C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.690,88C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.690,88C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	2,01C	18.692,89C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,43C	18.702,32C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	17,93C	18.720,25C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	84,12C	18.804,37C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.804,37C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			18.804,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 39-0

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071084-3
Nome: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	17/04/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071084-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.657,24C	16.154,893961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	819,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.476,43C	16.154,893961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071036-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384,73C	199,008620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387,40C	199,008620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071038-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,87C	128,217726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,59C	128,217726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071039-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,58C	102,719415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199,96C	102,719415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071085-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.286,52C	32.219,140031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	432,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.719,26C	32.219,140031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071099-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.264,97C	34.277,081996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	460,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.725,34C	34.277,081996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071100-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	665,83C	344,415908
Aplicações	3.826.989,48C	1.973.275,808711
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.284,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.841.939,93C	1.973.620,224619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	4.901,00C	2.534,233612
13 / 12	APLICACAO	3.820.000,00C	1.969.665,095059
14 / 12	APLICACAO	2.088,48C	1.076,480038

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647216-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	278951	RSG FUNDO	134,62C	134,62C
14/12/2023	000000	CRPCV POUP	461.890,53C	462.025,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		462.025,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		462.025,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647240-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,83C	41,811839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,39C	41,811839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647259-6
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000001	CRED TED	950.699,87C	950.699,87C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	950.699,87D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647259-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,70C	8,119959
Aplicações	950.699,87C	490.889,027154
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.887,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	955.602,97C	490.897,147114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	950.699,87C	490.889,027154

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647261-8
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647261-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.849,74C	120.446,893610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.617,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.467,46C	120.446,893610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

J 3255

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071087-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.940.242,42C	1.510.544,933691
Resgates	21.149,12D	10.886,356723
Rendimento Bruto no Mês	211,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.919.304,37C	1.499.658,576967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	75.242,42C	38.782,733476
20 / 12	RESGATE	21.149,12D	10.886,356723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.865.000,00C	1.471.762,200215

J3328

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.089-4
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 12.198.693/0001-58
NOME: MUNICIPIO DE ARAPIRACA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2023	990210	REM BASICA	0,10670000	18,03 C	16.917,14 C
06/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	84,59 C	17.001,73 C

SALDO EM 08/01/2024 R$ 17.101,52 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

J 3313

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071089-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394,87C	204,258185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397,62C	204,258185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	04/01/2024

2201

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

J3349

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA GAB PREFEITO	12.198.693/0001-58	0006.000000672038-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.668,95C	208.807,064360
Aplicações	436.490,00C	224.376,999005
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.097,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.256,03C	433.184,063366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	436.490,00C	224.376,999005

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

13279

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.242-1

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: ARAPIRACA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R		S A L D O	
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	3.980,49	C	5.874.619,58	C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	26.591,90	C	5.901.211,48	C
12/12/2023	990210	REM BASICA	0,07430000	413,29	C	5.901.624,77	C
12/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.783,26	C	5.904.408,03	C
26/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	186.887,37	D	5.717.520,66	C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	3.436,82	C	5.720.957,48	C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	26.742,05	C	5.747.699,53	C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 5.747.699,53 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

02/01/2024 09:42:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	91158-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.321.917,93			1.088.428,205906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.330.986,38			1.088.428,205906		1.088.428,205906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.917,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.068,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.068,45
SALDO ATUAL =	1.330.986,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13315

Descrição da Conta:
CONVENIO CULTURA II APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **911585**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.330.986,38**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.330.986,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13352

Descrição da Conta:
3 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **92469-5**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

05/01/2024 11:55:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92469-5FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.527.887.000.000	400.000,00 C	
				075269830022-78 SECRETARIA DE QUALIFIC			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13353

Descrição da Conta:
3 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **92469-5**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 415.249,39**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 415.249,39

05/01/2024 11:57:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92469-5 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.557,69				10.339,627711		
01/12/2023	APLICAÇÃO	400.000,00				329.234,957864	1,214937814	339.574,585575
29/12/2023	SALDO ATUAL	415.249,39				339.574,585575		339.574,585575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.557,69
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.691,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.691,70
SALDO ATUAL =	415.249,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13354

Descrição da Conta:
II FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929301**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

02/01/2024 09:37:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92930-1FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.253.967	9.183,67 C	
				104 0056 12198693000158 PM ARAPIRACA S			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.183,67 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13355

Descrição da Conta:
II FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929301**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 9.198,97**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 9.198,97

02/01/2024 09:42:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92930-1 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.183,67			7.522,558721	1,220817323	7.522,558721
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.198,97			7.522,558721		7.522,558721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.183,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	9.198,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

02/01/2024 09:37:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	542-8
Conta corrente	92929-8FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13356

Descrição da Conta:
III FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929298**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

02/01/2024 09:42:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	542-8
Conta	92929-8 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8153511 ITAMAR BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13357

Descrição da Conta:
III FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **929298**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000009-9
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4398

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO - 9-9

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **99**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000009-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4621

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO - 9-9XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **99**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000015-3
Nome: 13 SALARIO GERAL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484886	RESGATE	14.210.000,00C	14.210.000,00C
21/12/2023	211240	TEV MESM T	14.210.000,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4389

Descrição da Conta:
13 SALARIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **153**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
13 SALARIO GERAL	12.198.693/0001-58	0006.000000000015-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.141.523,49C	1.925.333,885815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.210.055,00D	1.924.604,677940
Rendimento Bruto no Mês	73.924,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.392,99C	729,207874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	14.210.000,00D	1.924.597,233687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4617

Descrição da Conta:
13 SALARIO APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **153**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.392,99**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.392,99

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000031-5
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4350

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES II CONVENIO - 31-5

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **315**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000033-1
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4414

Descrição da Conta:
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **331**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000000033-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652,57C	88,846321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657,08C	88,846321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4628

Descrição da Conta:
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **331**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**657,08**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	657,08

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000039-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		18,29C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		18,29C
05/12/2023	170326	CRED OB	310.430,15C	310.448,44C
05/12/2023	170326	CRED OB	40.208,35C	350.656,79C
05/12/2023	051605	TEV MESM T	350.600,00D	56,79C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,79C
12/12/2023	170326	CRED OB	3.320.984,90C	3.321.041,69C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.321.000,00D	41,69C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		41,69C
19/12/2023	170326	CRED OB	407.918,50C	407.960,19C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	407.900,00D	60,19C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		60,19C
26/12/2023	170326	CRED OB	1.057.914,25C	1.057.974,44C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.057.919,44C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.057.919,44C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.057.900,00D	19,44C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,44C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,44C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,44C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		19,44C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4290

Descrição da Conta:
ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **390**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19,44**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	00000	21/11/2022	99,29
			Soma:	**99,29**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 118,73

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000041-2
Nome: PM DE ARAPIRACA IPVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		90,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		90,89C
05/12/2023	170326	CRED OB	381.476,54C	381.567,43C
05/12/2023	170326	CRED OB	64.162,89C	445.730,32C
05/12/2023	051606	TEV MESM T	445.700,00D	30,32C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,32C
12/12/2023	170326	CRED OB	210.024,48C	210.054,80C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	210.000,00D	54,80C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		54,80C
19/12/2023	170326	CRED OB	239.489,81C	239.544,61C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	239.500,00D	44,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		44,61C
26/12/2023	170326	CRED OB	231.435,72C	231.480,33C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	231.425,33C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		231.425,33C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	231.400,00D	25,33C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,33C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,33C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,33C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		25,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4380

Descrição da Conta:
IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **412**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 25,33**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000	21/11/2022	94,36
			Soma:	**94,36**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 119,69

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000057-9
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4360

Descrição da Conta:
CRÉDITOS FGTS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **579**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000073-0
Nome: PREF MUN DE ARAPIRACA IPI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	170326	CRED OB	395,71C	771,63C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		771,63C
12/12/2023	170326	CRED OB	1.132,43C	1.904,06C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.904,06C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.900,00D	4,06C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,06C
21/12/2023	170326	CRED OB	536,04C	540,10C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		540,10C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		540,10C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	485,10C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		485,10C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		485,10C
28/12/2023	170326	CRED OB	467,87C	952,97C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		952,97C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		952,97C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		952,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4395

Descrição da Conta:
IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **730**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 952,97**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL(NÃO HOUVE SEQUESTRO-SAÍDA)	000000	21/11/2022	13,19
			Soma:	**13,19**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 966,16

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000074-9
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	100296	ARR DH AG	50.962,39C	55.260,29C
01/12/2023	100296	ARR DH CB	26.896,72C	82.157,01C
01/12/2023	100296	ARR DH CB	9.496,83C	91.653,84C
01/12/2023	100296	ARR AUTOAT	9.943,51C	101.597,35C
01/12/2023	100296	ARR AUTOAT	494.066,19C	595.663,54C
01/12/2023	100296	ARR INTER	273.491,85C	869.155,39C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	85,03D	869.070,36C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	32,10D	869.038,26C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	199,68D	868.838,58C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	317,79D	868.520,79C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	80,25D	868.440,54C
01/12/2023	100296	DEB TARIFA	126,00D	868.314,54C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		868.314,54C
04/12/2023	000001	CRED TED	5.212,66C	873.527,20C
04/12/2023	100296	ARR DH AG	14.234,21C	887.761,41C
04/12/2023	100296	ARR DH CB	41.695,62C	929.457,03C
04/12/2023	100296	ARR DH CB	6.099,71C	935.556,74C
04/12/2023	100296	ARR AUTOAT	3.220,88C	938.777,62C
04/12/2023	100296	ARR AUTOAT	124.805,28C	1.063.582,90C
04/12/2023	100296	ARR INTER	150.853,50C	1.214.436,40C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.208.700,00D	5.736,40C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,65D	5.697,75C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	41,73D	5.656,02C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	504,96D	5.151,06C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	645,21D	4.505,85C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	121,98D	4.383,87C
04/12/2023	100296	DEB TARIFA	129,60D	4.254,27C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.254,27C
05/12/2023	100296	ARR DH AG	85.292,10C	89.546,37C
05/12/2023	100296	ARR DH CB	13.358,95C	102.905,32C
05/12/2023	100296	ARR DH CB	3.011,76C	105.917,08C
05/12/2023	100296	ARR AUTOAT	2.049,17C	107.966,25C
05/12/2023	100296	ARR INTER	33.435,59C	141.401,84C
05/12/2023	967316	DOC ELET	1.751,06C	143.152,90C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	136.600,00D	6.552,90C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	6.543,27C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	122,88D	6.420,39C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	182,97D	6.237,42C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	6.165,42C
05/12/2023	100296	DEB TARIFA	154,60D	6.010,82C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.010,82C
06/12/2023	000237	CRED TED	7.528,76C	13.539,58C
06/12/2023	100296	ARR DH AG	27.312,12C	40.851,70C
06/12/2023	100296	ARR DH CB	16.945,34C	57.797,04C

06/12/2023	100296	ARR DH CB	2.086,80C	59.883,84C
06/12/2023	100296	ARR AUTOAT	240,37C	60.124,21C
06/12/2023	100296	ARR AUTOAT	53.857,14C	113.981,35C
06/12/2023	100296	ARR INTER	64.432,25C	178.413,60C
06/12/2023	061448	TEV MESM T	173.600,00D	4.813,60C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	15,46D	4.798,14C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	6,42D	4.791,72C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	184,32D	4.607,40C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	269,64D	4.337,76C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	44,94D	4.292,82C
06/12/2023	100296	DEB TARIFA	64,80D	4.228,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.228,02C
07/12/2023	100296	ARR DH AG	114.224,25C	118.452,27C
07/12/2023	100296	ARR DH CB	34.768,93C	153.221,20C
07/12/2023	100296	ARR DH CB	9.786,68C	163.007,88C
07/12/2023	100296	ARR AUTOAT	45.731,30C	208.739,18C
07/12/2023	100296	ARR INTER	286.987,65C	495.726,83C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	490.500,00D	5.226,83C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	154,60D	5.072,23C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	309,12D	4.763,11C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	285,69D	4.477,42C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	57,78D	4.419,64C
07/12/2023	100296	DEB TARIFA	126,00D	4.293,64C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.293,64C
08/12/2023	100296	ARR DH CB	20.288,54C	24.582,18C
08/12/2023	100296	ARR DH CB	1.589,31C	26.171,49C
08/12/2023	100296	ARR AUTOAT	144,91C	26.316,40C
08/12/2023	100296	ARR AUTOAT	15.756,53C	42.072,93C
08/12/2023	100296	ARR INTER	155.874,30C	197.947,23C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	128,64D	197.818,59C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	163,71D	197.654,88C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	54,57D	197.600,31C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	197.528,31C
08/12/2023	100296	DEB TARIFA	3,21D	197.525,10C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		197.525,10C
11/12/2023	100296	ARR DH AG	24.558,72C	222.083,82C
11/12/2023	100296	ARR DH CB	933,95C	223.017,77C
11/12/2023	100296	ARR DH CB	67.401,34C	290.419,11C
11/12/2023	100296	ARR AUTOAT	140.150,90C	430.570,01C
11/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.492,39C	435.062,40C
11/12/2023	100296	ARR INTER	45.976,62C	481.039,02C
11/12/2023	305972	PAG FORNEC	474.200,00D	6.839,02C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	36,00D	6.803,02C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	44,94D	6.758,08C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	256,80D	6.501,28C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	107,52D	6.393,76C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	54,57D	6.339,19C
11/12/2023	100296	DEB TARIFA	15,46D	6.323,73C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.323,73C
12/12/2023	100296	ARR DH CB	7.391,16C	13.714,89C
12/12/2023	100296	ARR DH CB	1.260,75C	14.975,64C
12/12/2023	100296	ARR AUTOAT	3.164,74C	18.140,38C
12/12/2023	100296	ARR INTER	17.938,77C	36.079,15C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.600,00D	6.479,15C
12/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	6.469,52C

12/12/2023	100296	DEB TARIFA	86,40D	6.383,12C
12/12/2023	100296	DEB TARIFA	99,51D	6.283,61C
12/12/2023	100296	DEB TARIFA	21,60D	6.262,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.262,01C
13/12/2023	100296	ARR DH AG	149,37C	6.411,38C
13/12/2023	100296	ARR DH CB	26.554,25C	32.965,63C
13/12/2023	100296	ARR DH CB	2.829,12C	35.794,75C
13/12/2023	100296	ARR AUTOAT	780,21C	36.574,96C
13/12/2023	100296	ARR AUTOAT	5.062,24C	41.637,20C
13/12/2023	100296	ARR INTER	102.643,72C	144.280,92C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	137.400,00D	6.880,92C
13/12/2023	000000	DB VLR BLV	1.014,42D	5.866,50C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	7,73D	5.858,77C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,52D	5.820,25C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	145,92D	5.674,33C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	301,74D	5.372,59C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	16,05D	5.356,54C
13/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	5.284,54C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.284,54C
14/12/2023	100296	ARR DH CB	25.316,79C	30.601,33C
14/12/2023	100296	ARR DH CB	5.583,41C	36.184,74C
14/12/2023	100296	ARR AUTOAT	1.417,75C	37.602,49C
14/12/2023	100296	ARR AUTOAT	46.804,43C	84.406,92C
14/12/2023	100296	ARR INTER	61.560,59C	145.967,51C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	140.300,00D	5.667,51C
14/12/2023	000000	CRED BLOQ	1.014,42C	6.681,93C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	6.672,30C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	80,64D	6.591,66C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	195,81D	6.395,85C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	22,47D	6.373,38C
14/12/2023	100296	DEB TARIFA	75,60D	6.297,78C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.297,78C
15/12/2023	100296	ARR DH AG	14.970,35C	21.268,13C
15/12/2023	100296	ARR DH CB	13.831,15C	35.099,28C
15/12/2023	100296	ARR DH CB	10.437,35C	45.536,63C
15/12/2023	100296	ARR AUTOAT	1.532,83C	47.069,46C
15/12/2023	100296	ARR AUTOAT	2.286,79C	49.356,25C
15/12/2023	100296	ARR INTER	88.884,70C	138.240,95C
15/12/2023	305972	PAG FORNEC	131.600,00D	6.640,95C
15/12/2023	000000	TR VLR CX	1.014,42D	5.626,53C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	46,38D	5.580,15C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	5.570,52C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	107,52D	5.463,00C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	128,40D	5.334,60C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	16,05D	5.318,55C
15/12/2023	100296	DEB TARIFA	68,40D	5.250,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.250,15C
18/12/2023	100296	ARR DH CB	7.589,23C	12.839,38C
18/12/2023	100296	ARR DH CB	12.124,74C	24.964,12C
18/12/2023	100296	ARR AUTOAT	565,44C	25.529,56C
18/12/2023	100296	ARR AUTOAT	10.342,01C	35.871,57C
18/12/2023	100296	ARR INTER	33.383,43C	69.255,00C
18/12/2023	305972	PAG FORNEC	63.600,00D	5.655,00C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	16,05D	5.638,95C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	117,12D	5.521,83C

18/12/2023	100296	DEB TARIFA	112,35D	5.409,48C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	64,20D	5.345,28C
18/12/2023	100296	DEB TARIFA	86,40D	5.258,88C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.258,88C
19/12/2023	100296	ARR DH AG	62.003,32C	67.262,20C
19/12/2023	100296	ARR DH CB	21.528,75C	88.790,95C
19/12/2023	100296	ARR DH CB	4.666,29C	93.457,24C
19/12/2023	100296	ARR AUTOAT	196,62C	93.653,86C
19/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.445,91C	98.099,77C
19/12/2023	100296	ARR INTER	51.490,33C	149.590,10C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	143.800,00D	5.790,10C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	46,38D	5.743,72C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	3,21D	5.740,51C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	159,36D	5.581,15C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	221,49D	5.359,66C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	28,89D	5.330,77C
19/12/2023	100296	DEB TARIFA	36,00D	5.294,77C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.294,77C
20/12/2023	100296	ARR DH AG	13.820,62C	19.115,39C
20/12/2023	100296	ARR DH CB	20.149,67C	39.265,06C
20/12/2023	100296	ARR DH CB	22.606,77C	61.871,83C
20/12/2023	100296	ARR AUTOAT	3.712,23C	65.584,06C
20/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.298,40C	69.882,46C
20/12/2023	100296	ARR INTER	62.193,60C	132.076,06C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	127.300,00D	4.776,06C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	23,19D	4.752,87C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	44,94D	4.707,93C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	101,76D	4.606,17C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	199,02D	4.407,15C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	25,68D	4.381,47C
20/12/2023	100296	DEB TARIFA	115,20D	4.266,27C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.266,27C
21/12/2023	100296	ARR DH AG	26.110,69C	30.376,96C
21/12/2023	100296	ARR DH CB	12.303,18C	42.680,14C
21/12/2023	100296	ARR DH CB	32.048,42C	74.728,56C
21/12/2023	100296	ARR AUTOAT	283,60C	75.012,16C
21/12/2023	100296	ARR AUTOAT	14.901,19C	89.913,35C
21/12/2023	100296	ARR INTER	70.564,14C	160.477,49C
21/12/2023	859899	CFPCV TV	12.390,06C	172.867,55C
21/12/2023	859900	CFPCV TV	6.789,55C	179.657,10C
21/12/2023	859901	CFPCV TV	7.500,39C	187.157,49C
21/12/2023	305972	PAG FORNEC	182.500,00D	4.657,49C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	23,19D	4.634,30C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	4.624,67C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	142,08D	4.482,59C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	128,40D	4.354,19C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	9,63D	4.344,56C
21/12/2023	100296	DEB TARIFA	108,00D	4.236,56C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.236,56C
22/12/2023	100296	ARR DH AG	19.142,45C	23.379,01C
22/12/2023	100296	ARR DH CB	23.806,22C	47.185,23C
22/12/2023	100296	ARR DH CB	6.471,20C	53.656,43C
22/12/2023	100296	ARR AUTOAT	10.280,03C	63.936,46C
22/12/2023	100296	ARR AUTOAT	4.689,43C	68.625,89C
22/12/2023	100296	ARR INTER	64.912,82C	133.538,71C

22/12/2023	305972	PAG FORNEC	128.700,00D	4.838,71C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	54,11D	4.784,60C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,52D	4.746,08C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	124,80D	4.621,28C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	256,80D	4.364,48C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	19,26D	4.345,22C
22/12/2023	100296	DEB TARIFA	140,40D	4.204,82C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.204,82C
26/12/2023	100296	ARR DH AG	14.373,06C	18.577,88C
26/12/2023	100296	ARR DH CB	14.794,36C	33.372,24C
26/12/2023	100296	ARR DH CB	9.310,69C	42.682,93C
26/12/2023	100296	ARR AUTOAT	2.011,99C	44.694,92C
26/12/2023	100296	ARR AUTOAT	47.382,34C	92.077,26C
26/12/2023	100296	ARR INTER	43.118,59C	135.195,85C
26/12/2023	305972	PAG FORNEC	130.500,00D	4.695,85C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	38,65D	4.657,20C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	19,26D	4.637,94C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	80,64D	4.557,30C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	131,61D	4.425,69C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	73,83D	4.351,86C
26/12/2023	100296	DEB TARIFA	86,40D	4.265,46C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.210,46C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.210,46C
27/12/2023	100296	ARR DH AG	145,01C	4.355,47C
27/12/2023	100296	ARR DH CB	20.634,01C	24.989,48C
27/12/2023	100296	ARR DH CB	5.711,99C	30.701,47C
27/12/2023	100296	ARR AUTOAT	18.308,40C	49.009,87C
27/12/2023	100296	ARR AUTOAT	524.711,52C	573.721,39C
27/12/2023	100296	ARR INTER	97.604,78C	671.326,17C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	666.500,00D	4.826,17C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	7,73D	4.818,44C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	57,78D	4.760,66C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	190,08D	4.570,58C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	199,02D	4.371,56C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	83,46D	4.288,10C
27/12/2023	100296	DEB TARIFA	72,00D	4.216,10C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,10C
28/12/2023	100296	ARR DH AG	11.585,00C	15.801,10C
28/12/2023	100296	ARR DH CB	33.166,83C	48.967,93C
28/12/2023	100296	ARR DH CB	3.138,49C	52.106,42C
28/12/2023	100296	ARR AUTOAT	1.719,27C	53.825,69C
28/12/2023	100296	ARR AUTOAT	8.116,68C	61.942,37C
28/12/2023	100296	ARR INTER	84.151,33C	146.093,70C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	141.100,00D	4.993,70C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	19,26D	4.974,44C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	253,44D	4.721,00C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	317,79D	4.403,21C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	22,47D	4.380,74C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	61,20D	4.319,54C
28/12/2023	100296	DEB TARIFA	46,38D	4.273,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.273,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.273,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.273,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4392

Descrição da Conta:
ARRECADAÇÃO GERAL PRÓPRIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **749**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.273,16**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.273,16

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000203-2
Nome: GERAL PARA REPASSE EDUCACAO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281135	RESGATE	20.000.000,00C	20.000.000,00C
13/12/2023	131444	ENVIO TEV	20.000.000,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323924	RESGATE	3.324.000,00C	3.324.000,00C
28/12/2023	281437	ENVIO TEV	3.324.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4402

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO - 203-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2032**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GERAL PARA REPASSE EDUCACAO	12.198.693/0001-58	0006.000000000203-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.240.253,15C	3.164.103,708284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.324.055,00D	3.163.941,638221
Rendimento Bruto no Mês	85.000,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.198,62C	162,070062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	2.714.333,255091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.324.000,00D	449.600,938938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4623

Descrição da Conta:
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO - 203-2XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2032**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.198,62**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.198,62

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000213-0
Nome: PREFEITURA MUN DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4475

Descrição da Conta:
BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - 213-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2130**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000213-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.240,28C	1.938,780291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.338,60C	1.938,780291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4474

Descrição da Conta:
BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2130**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 14.338,60**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 14.338,60

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000261-0
Nome: PM DE ARAPIRACA ISS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768636	APLICACAO	4.664,42D	4.664,42D
15/12/2023	000001	CRED TED	4.664,42C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323927	APLICACAO	11.660,62D	11.660,62D
28/12/2023	238862	PAG FORNEC	313,94C	11.346,68D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	4.881,20C	6.465,48D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	6.465,48C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4521

Descrição da Conta:
ISSQN

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2610**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA ISS	12.198.693/0001-58	0006.000000000261-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.155,59C	41.001,602821
Aplicações	16.325,04C	2.209,805108
Resgates	55,00D	7,444239
Rendimento Bruto no Mês	2.097,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.522,70C	43.203,963690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	4.664,42C	632,601228
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	11.660,62C	1.577,203879

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4635

Descrição da Conta:
ISSQN APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **2610**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 319.522,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 319.522,70

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000361-6
Nome: DESVINCULACAO TIP (30%)
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312148	APLICACAO	23.952,00D	23.952,00D
04/12/2023	041107	CRED TEV	745.849,68C	721.897,68C
04/12/2023	041107	CRED TEV	553.559,88C	1.275.457,56C
04/12/2023	041108	CRED TEV	19.991,91C	1.295.449,47C
04/12/2023	041110	CRED TEV	246.055,63C	1.541.505,10C
04/12/2023	041208	CRED TEV	757.138,07C	2.298.643,17C
04/12/2023	041212	CRED TEV	690,62C	2.299.333,79C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.299.333,79D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853209	RESGATE	23.952,00C	23.952,00C
05/12/2023	051052	TEV MESM T	23.952,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4411

Descrição da Conta:
CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **3616**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
DESVINCULACAO TIP (30%)	12.198.693/0001-58	0006.000000000361-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.750,24C	17.665,177961
Aplicações	23.952,00C	3.258,727626
Resgates	24.007,00D	3.265,029583
Rendimento Bruto no Mês	904,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.599,40C	17.658,876005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	23.952,00C	3.258,727626
05 / 12	RESGATE	23.952,00D	3.257,585468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4627

Descrição da Conta:
CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **3616**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 130.599,40**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 130.599,40

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000408-6
Nome: PM DE ARAPIRACA ROYALTIES
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230921	RESGATE	15.614,88C	15.614,88C
12/12/2023	742871	PG PREFEIT	15.614,88D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768638	APLICACAO	32.308,54D	32.308,54D
15/12/2023	170326	CRED OB	32.308,54C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4417

Descrição da Conta:
ROYATES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4086**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA ROYALTIES	12.198.693/0001-58	0006.000000000408-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.588,13C	5.253,680618
Aplicações	32.308,54C	4.381,771387
Resgates	15.669,88D	2.127,393947
Rendimento Bruto no Mês	300,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.527,20C	7.508,058058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	15.614,88D	2.119,949706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	32.308,54C	4.381,771387
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4629

Descrição da Conta:
ROYATES APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4086**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 55.527,20**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 55.527,20

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000459-0
Nome: PM ARAPIRACA CONVENIO M TURISMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4495

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO TURISMO - 459-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4590**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA CONVENIO M TURISMO	12.198.693/0001-58	0006.000000000459-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,005564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,005564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4497

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO TURISMO - APLICAÇÃO - 459-0XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4590**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,04**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000465-5
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4378

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - 465-5

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4655**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00000465-8
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4470

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - POUPANÇA - 465-8X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4658**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000468-0
Nome: PM DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		8.678,70C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.678,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8.678,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4491

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO - 468-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4680**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 8.678,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 8.678,70

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000512-0
Nome: P M ARAPIRACA CONC PUBLICO 2011
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		343,80C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		343,80C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		343,80C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4420

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO I

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**343,80**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	343,80

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M ARAPIRACA CONC PUBLICO 2011	12.198.693/0001-58	0006.000000000512-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4630

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO I APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00000522-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4560

Descrição da Conta:
VIOLENCIA CONTRA MULHER - POUPANCA - 522-0X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **5220**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000522-8
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		5.320,12C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.320,12C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		5.320,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4559

Descrição da Conta:
VIOLENCIA CONTRA MULHER

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5228**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.320,12**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.320,12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000522-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.910,77C	3.255,393437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.075,85C	3.255,393437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4561

Descrição da Conta:
VIOLENCIA CONTRA MULHER - APLICACAO - 522-8XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5228**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 24.075,85**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 24.075,85

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4562

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL II

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5406**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000540-6
Nome: PM DE ARAPIRACA BENS DE CAPITAL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA BENS DE CAPITAL	12.198.693/0001-58	0006.000000000540-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475.117,13C	64.686,037980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.280,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.397,23C	64.686,037980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4564

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL II - APLICACAO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5406**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 478.397,23**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 478.397,23

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000541-4
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577485	APLICACAO	2.000.000,00D	2.000.000,00D
07/12/2023	305972	CX PROGRAM	2.000.000,00C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768647	RESGATE	600.000,00C	600.000,00C
15/12/2023	151121	TEV MESM T	600.000,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4511

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL I

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000000541-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.417,95C	13.263,215991
Aplicações	2.000.000,00C	271.817,167075
Resgates	600.055,00D	81.381,062409
Rendimento Bruto no Mês	9.132,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506.494,99C	203.699,320657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	271.817,167075
15 / 12	RESGATE	600.000,00D	81.373,618964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4631

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL I - APLICACAO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.506.494,99**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.506.494,99

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000545-7
Nome: PM ARAPIRACA RECURSO PROPRIOS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4512

Descrição da Conta:
PAG. CONTRATADO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5457**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA RECURSO PROPRIOS	12.198.693/0001-58	0006.000000000545-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77,74C	10,584669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,28C	10,584669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4632

Descrição da Conta:
PAG. CONTRATADO - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5457**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 78,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 78,28

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000636-4
Nome: CONTA DA FOLHA SALARIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	312584	DEB TARIFA	6,00D	6,00D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312151	APLICACAO	749.245,28D	749.245,28D
04/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.000.000,00C	250.754,72C
04/12/2023	041110	TEV MESM T	246.055,63D	4.699,09C
04/12/2023	312584	FOL PAGTO	772,09D	3.927,00C
04/12/2023	312584	FOL PAGTO	1.221,00D	2.706,00C
04/12/2023	312584	FOL PAGTO	2.706,00D	0,00
04/12/2023	312584	DEB TARIFA	6,00D	6,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853212	RESGATE	17.349,10C	17.349,10C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	14.894,13D	2.454,97C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	2.454,97D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223748	RESGATE	5.464,21C	5.464,21C
06/12/2023	312584	FOL PAGTO	5.464,21D	0,00
06/12/2023	312584	DEB TARIFA	4,00D	4,00D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,00C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232624	APLICACAO	11.544.387,00D	11.544.387,00D
08/12/2023	000001	CRED TED	11.544.387,00C	0,00
08/12/2023	312584	DEB TARIFA	2,00D	2,00D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593233	RESGATE	407.303,76C	407.303,76C
11/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.225.000,00C	1.632.303,76C
11/12/2023	111551	ENVIO TEV	125.000,00D	1.507.303,76C
11/12/2023	290523	PAG FORNEC	279.847,11D	1.227.456,65C
11/12/2023	290523	PAG FORNEC	2.041,12D	1.225.415,53C
11/12/2023	305972	PAG FORNEC	415,53D	1.225.000,00C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	1.121.466,81D	103.533,19C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.533,19C
12/12/2023	230925	RESGATE	516,85C	104.050,04C
12/12/2023	312584	FOL PAGTO	517,85D	103.532,19C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
13/12/2023	281139	APLICACAO	3.000.000,00D	2.896.467,81D
13/12/2023	305972	CX PROGRAM	3.000.000,00C	103.532,19C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
14/12/2023	284486	APLICACAO	81.362,24D	22.169,95C
14/12/2023	141332	CRED TEV	80.000,00C	102.169,95C
14/12/2023	140621	CRED PIX	1.362,24C	103.532,19C

14/12/2023	312584	DEB TARIFA	1,00D	103.531,19C
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	103.532,19C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
15/12/2023	000000	DB VLR BLV	51.766,09D	51.766,10C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.766,10C
18/12/2023	000000	CRED BLOQ	51.766,09C	103.532,19C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		103.532,19C
19/12/2023	260751	RESGATE	1.139.831,19C	1.243.363,38C
19/12/2023	068182	PG ORG GOV	12.553,15D	1.230.810,23C
19/12/2023	068232	PG ORG GOV	710.603,08D	520.207,15C
19/12/2023	068281	PG ORG GOV	302.058,82D	218.148,33C
19/12/2023	068340	PG ORG GOV	69.027,98D	149.120,35C
19/12/2023	145124	ENVIO TED	27.213,67D	121.906,68C
19/12/2023	145256	ENVIO TED	18.352,49D	103.554,19C
19/12/2023	145124	DOC/TED INTERNET	11,00D	103.543,19C
19/12/2023	145256	DOC/TED INTERNET	11,00D	103.532,19C
19/12/2023	000000	TR VLR CX	51.766,09D	51.766,10C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.766,10C
20/12/2023	315006	RESGATE	765.026,98C	816.793,08C
20/12/2023	053492	PG ORG GOV	189.214,24D	627.578,84C
20/12/2023	053640	PG ORG GOV	331,08D	627.247,76C
20/12/2023	053762	PG ORG GOV	6.621,66D	620.626,10C
20/12/2023	053890	PG ORG GOV	451.257,37D	169.368,73C
20/12/2023	054011	PG ORG GOV	43.771,96D	125.596,77C
20/12/2023	054134	PG ORG GOV	2.780,40D	122.816,37C
20/12/2023	201142	ENVIO TEV	71.050,27D	51.766,10C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.766,10C
21/12/2023	484903	APLICACAO	12.463.329,18D	12.411.563,08D
21/12/2023	211240	CRED TEV	14.210.000,00C	1.798.436,92C
21/12/2023	210948	ENVIO TEV	1.043.357,37D	755.079,55C
21/12/2023	211128	ENVIO TEV	703.313,45D	51.766,10C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	51.766,10D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606113	RESGATE	4.506.233,01C	4.506.233,01C
22/12/2023	312584	FOL PAGTO	4.142.039,07D	364.193,94C
22/12/2023	312584	FOL PAGTO	364.193,94D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722697	RESGATE	63.988,87C	63.988,87C
26/12/2023	261120	CRED TEV	2.174,26C	66.163,13C
26/12/2023	136259	ENVIO TED	28.350,85D	37.812,28C
26/12/2023	136358	ENVIO TED	18.440,40D	19.371,88C
26/12/2023	136259	DOC/TED INTERNET	11,00D	19.360,88C
26/12/2023	136358	DOC/TED INTERNET	11,00D	19.349,88C
26/12/2023	312584	FOL PAGTO	1.384,80D	17.965,08C
26/12/2023	312584	FOL PAGTO	1.215,45D	16.749,63C
26/12/2023	312584	FOL PAGTO	16.749,63D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315937	RESGATE	1.551.149,02C	1.551.149,02C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.932,48C	1.553.081,50C
27/12/2023	271315	ENVIO TEV	706.896,37D	846.185,13C
27/12/2023	271315	ENVIO TEV	721.185,13D	125.000,00C
27/12/2023	271503	ENVIO TEV	125.000,00D	0,00
27/12/2023	312584	DEB TARIFA	2.071,00D	2.071,00D

27/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.071,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323935	RESGATE	9.952.531,74C	9.952.531,74C
28/12/2023	281147	ENVIO TEV	1.000.000,00D	8.952.531,74C
28/12/2023	281433	ENVIO TEV	77.288,83D	8.875.242,91C
28/12/2023	281437	ENVIO TEV	3.000.000,00D	5.875.242,91C
28/12/2023	290523	PAG FORNEC	200.650,38D	5.674.592,53C
28/12/2023	312584	FOL PAGTO	18.383,85D	5.656.208,68C
28/12/2023	312584	FOL PAGTO	5.656.208,68D	0,00
28/12/2023	312584	DEB TARIFA	37,00D	37,00D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	37,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4405

Descrição da Conta:
FOPAG - 636-4

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA DA FOLHA SALARIO	12.198.693/0001-58	0006.000000000636-4	12/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.644.238,44C	1.176.891,952330
Aplicações	29.011.556,61C	3.935.898,960776
Resgates	18.411.576,73D	2.491.748,961424
Rendimento Bruto no Mês	140.169,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.384.387,54C	2.621.041,951682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6,00D	0,815507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	749.245,28C	101.936,635488
04 / 12	RESGATE	6,00D	0,815505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	17.349,10D	2.359,559796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.464,21D	742,896248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4,00D	0,542176
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	11.544.387,00C	1.568.424,931088
08 / 12	RESGATE	2,00D	0,269383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.121.466,81C	152.309,159395
11 / 12	RESGATE	407.303,76D	55.316,923035
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA DA FOLHA SALARIO	12.198.693/0001-58	0006.000000000636-4	12/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.644.238,44C	1.176.891,952330
Aplicações	29.011.556,61C	3.935.898,960776
Resgates	18.411.576,73D	2.491.748,961424
Rendimento Bruto no Mês	140.169,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.384.387,54C	2.621.041,951682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	516,85D	70,169959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	407.149,988084
14 / 12	APLICACAO	81.362,24C	11.038,292704
14 / 12	RESGATE	1,00D	0,134233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.139.831,19D	154.482,581781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	765.026,98D	103.649,973832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 12	APLICACAO	12.463.329,18C	1.688.028,772254
21 / 12	APLICACAO	51.766,10C	7.011,181760
22 / 12	RESGATE	4.506.233,01D	610.123,573578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	63.988,87D	8.660,896735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA DA FOLHA SALARIO	12.198.693/0001-58	0006.000000000636-4	12/2023	03/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.644.238,44C	1.176.891,952330
Aplicações	29.011.556,61C	3.935.898,960776
Resgates	18.411.576,73D	2.491.748,961424
Rendimento Bruto no Mês	140.169,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.384.387,54C	2.621.041,951682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.551.149,02D	209.877,589583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.071,00D	280,215634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.952.531,74D	1.346.169,558526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	37,00D	5,002019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4625

Descrição da Conta:
FOPAG APLICAÇÃO - 636-4XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 19.384.387,54**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 19.384.387,54

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000644-5
Nome: PM DE ARAPIRACA HAB BR B
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4375

Descrição da Conta:
HABITAR BRASIL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6445**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA HAB BR B	12.198.693/0001-58	0006.000000000644-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.599,82C	217,811204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.610,86C	217,811204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4485

Descrição da Conta:
HABITAR BRASIL - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6445**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**1.610,86**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	1.610,86

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000664-0
Nome: PM DE ARAPIRACA PNAFM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4366

Descrição da Conta:
PNAFM

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6640**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAPIRACA PNAFM	12.198.693/0001-58	0006.000000000664-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4482

Descrição da Conta:
PNAFM - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6640**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000680-1
Nome: PM ARAPIRACA CONCURSO PUBLICO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4518

Descrição da Conta:
CONCURSO PUBLICO II

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6801**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA CONCURSO PUBLICO	12.198.693/0001-58	0006.000000000680-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.825,56C	793,136282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.865,78C	793,136282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4633

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO II APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6801**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.865,78**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.865,78

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00000680-4
Nome: PM ARAPIRACA RECURSOS OGU
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.130,66C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	25,72C	24.156,38C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	120,78C	24.277,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			24.277,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			24.277,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4597

Descrição da Conta:
CONCURSO PÚBLICO II - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6804**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 24.277,16**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 24.277,16

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000681-0
Nome: PMA DIVIDA ATIVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4525

Descrição da Conta:
DIVIDA ATIVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6810**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA DIVIDA ATIVA	12.198.693/0001-58	0006.000000000681-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4637

Descrição da Conta:
DIVIDA ATIVA APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6810**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,02**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000699-2
Nome: PM ARAPIRACA IRRF
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.591,70C
01/12/2023	000000	CRED BLOQ	1.655,94C	4.247,64C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.247,64C
04/12/2023	312153	RESGATE	24.010,56C	28.258,20C
04/12/2023	041212	CRED TEV	5.389,44C	33.647,64C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.400,00D	4.247,64C
04/12/2023	000000	TR VLR CX	1.655,94D	2.591,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.591,70C
05/12/2023	853214	RESGATE	5.400,00C	7.991,70C
05/12/2023	305972	PAG FORNEC	5.400,00D	2.591,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.591,70C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	1.655,94D	935,76C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
07/12/2023	577489	RESGATE	1.600,00C	2.535,76C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.600,00D	935,76C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
11/12/2023	593236	APLICACAO	279.847,11D	278.911,35D
11/12/2023	290523	CX PROGRAM	279.847,11C	935,76C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
12/12/2023	230928	RESGATE	279.847,50C	280.783,26C
12/12/2023	238862	PAG FORNEC	52,50C	280.835,76C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	279.900,00D	935,76C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		935,76C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	935,76D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768651	APLICACAO	95,20D	95,20D
15/12/2023	263434	CX PROGRAM	95,20C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260753	APLICACAO	243,62D	243,62D
19/12/2023	263434	CX PROGRAM	243,62C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315009	APLICACAO	2.732,43D	2.732,43D
20/12/2023	263434	CX PROGRAM	84,90C	2.647,53D
20/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.880,64C	766,89D
20/12/2023	263434	CX PROGRAM	766,89C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484906	APLICACAO	45.937,62D	45.937,62D
21/12/2023	859898	CFPCV TV	5.947,23C	39.990,39D
21/12/2023	859902	CFPCV TV	3.258,99C	36.731,40D
21/12/2023	859903	CFPCV TV	3.600,19C	33.131,21D
21/12/2023	211436	CRED TEV	50.131,21C	17.000,00C

21/12/2023	305972	PAG FORNEC	17.000,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606116	APLICACAO	404.793,17D	404.793,17D
22/12/2023	238862	PAG FORNEC	454.840,67C	50.047,50C
22/12/2023	238862	PAG FORNEC	52,50C	50.100,00C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	50.100,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722700	RESGATE	454.900,00C	454.900,00C
26/12/2023	305972	PAG FORNEC	454.900,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315940	APLICACAO	3.071,25D	3.071,25D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	95,20C	2.976,05D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	1.880,64C	1.095,41D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	84,90C	1.010,51D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	766,89C	243,62D
27/12/2023	263434	CX PROGRAM	243,62C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323938	APLICACAO	893.644,47D	893.644,47D
28/12/2023	238862	PAG FORNEC	665.657,94C	227.986,53D
28/12/2023	238862	PAG FORNEC	399,84C	227.586,69D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	5.779,21C	221.807,48D
28/12/2023	263434	CX PROGRAM	24.357,10C	197.450,38D
28/12/2023	290523	CX PROGRAM	200.650,38C	3.200,00C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.200,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	274014	RESGATE	896.800,00C	896.800,00C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	896.800,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4524

Descrição da Conta:
IRRF

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6992**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA IRRF	12.198.693/0001-58	0006.000000000699-2	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.431,09C	4.006,971212
Aplicações	2.529.756,57C	342.352,881837
Resgates	1.662.613,06D	225.050,135751
Rendimento Bruto no Mês	593,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	897.167,85C	121.309,717297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	24.010,56D	3.266,693757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.400,00D	734,425174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.655,94C	225,136228
07 / 12	RESGATE	1.600,00D	217,453398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	279.847,11C	38.006,722716
12 / 12	RESGATE	279.847,50D	37.993,404929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	935,76C	126,953151

15 / 12	APLICACAO	95,20C	12,911280
19 / 12	APLICACAO	243,62C	33,018087
20 / 12	APLICACAO	2.732,43C	370,204325
21 / 12	APLICACAO	45.937,62C	6.221,774549
22 / 12	APLICACAO	404.793,17C	54.807,165020
26 / 12	RESGATE	454.900,00D	61.570,735976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA IRRF	12.198.693/0001-58	0006.000000000699-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.431,09C	4.006,971212
Aplicações	2.529.756,57C	342.352,881837
Resgates	1.662.613,06D	225.050,135751
Rendimento Bruto no Mês	593,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	897.167,85C	121.309,717297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.071,25C	415,554237
28 / 12	APLICACAO	893.644,47C	120.873,463440
29 / 12	APLICACAO	896.800,00C	121.259,978798
29 / 12	RESGATE	896.800,00D	121.259,978262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4636

Descrição da Conta:
IRRF APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6992**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 897.167,85**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 897.167,85

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000701-8
Nome: PM ARAPIRACA ITBI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4526

Descrição da Conta:
ITBI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7018**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA ITBI	12.198.693/0001-58	0006.000000000701-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4638

Descrição da Conta:
ITBI APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7018**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000705-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4529

Descrição da Conta:
TLF/TLL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7050**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000705-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4640

Descrição da Conta:
TLF/TLL APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7050**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000706-9
Nome: PGM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284488	RESGATE	80.000,00C	80.000,00C
14/12/2023	141332	TEV MESM T	80.000,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260754	APLICACAO	750,28D	750,28D
19/12/2023	000001	CRED TED	750,28C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4519

Descrição da Conta:
HONORÁRIOS ADV.

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7069**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PGM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000706-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642.910,50C	223.678,253053
Aplicações	750,28C	101,686278
Resgates	80.055,00D	10.860,923236
Rendimento Bruto no Mês	11.075,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.574.680,91C	212.919,016095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	80.000,00D	10.853,479665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	750,28C	101,686278
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4634

Descrição da Conta:
HONORARIOS ADV - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7069**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.574.680,91**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.574.680,91

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000716-6
Nome: PM ARAPIRACA PATROCINIO CAIXA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4575

Descrição da Conta:
CAIXA PATROCINIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7166**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA PATROCINIO CAIXA	12.198.693/0001-58	0006.000000000716-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4577

Descrição da Conta:
CAIXA PATROCINIO - APLICACAO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7166**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,01**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,01

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000721-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13113

Descrição da Conta:
CONVÊNIO MEIO AMBIENTE - 721-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7212**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000724-7
Nome: PM ARAPIRACA MEIO AMBIENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4531

Descrição da Conta:
MEIO AMBIENTE

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7247**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA MEIO AMBIENTE	12.198.693/0001-58	0006.000000000724-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4641

Descrição da Conta:
MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7247**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000739-5
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13219

Descrição da Conta:
RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA 739-5

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 7395

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 0,00

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	02/08/2021	1.287,07
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	10/08/2021	6.433,57
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	000000	27/08/2021	4.511,91
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	01/09/2021	4.248,85
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	03/09/2021	20.369,47
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	08/09/2021	17.587,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	000000	01/10/2021	669,75
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	00000	21/11/2022	2.719,83
			Soma:	**57.827,54**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 57.827,54

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000753-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4534

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000753-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4644

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000758-1
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		39.025,99C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.025,99C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		39.025,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12962

Descrição da Conta:
CONVENIO 758-1

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7581**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 39.025,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL(NÃO HOUVE SEQUESTRO - SAÍDA)	00000	31/07/2023	5.250,00
			Soma:	**5.250,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 44.275,99

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000753-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4534

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000753-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4644

Descrição da Conta:
PREFEITURA PREV/GERAL APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7530**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000764-6
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12978

Descrição da Conta:
RECURSOS PRÓPRIOS C/C

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7646**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000000764-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.883,61C	392,597464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.903,52C	392,597464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12977

Descrição da Conta:
RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7646**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**2.903,52**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	2.903,52

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00001000-0
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4408

Descrição da Conta:
FOLHA - 1000-0

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **10000**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000001000-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4626

Descrição da Conta:
FOLHA APLICAÇÃO - 1000-0XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **10000**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00010031-2
Nome: PREFEITURA M ARPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			100.899,52C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	73,25C	100.972,77C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	504,86C	101.477,63C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			101.477,63C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			101.477,63C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4461

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA - 10031-2X

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 100312

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 R$ 101.477,63

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	S/N	18/06/2018	45.111,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	S/N	25/06/2018	793,66
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL(NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000	08/02/2021	11.499,67
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	000000	18/02/2021	19.302,57
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	06/07/2021	4.234,65
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	16/07/2021	2.653,69
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	22/07/2021	2.933,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TRANSFERENCIA TR VLR	00000	23/09/2021	99.482,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	0000000	05/10/2021	29.977,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000000000	22/10/2021	34.429,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	01/11/2021	13.495,03
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL	00000	21/11/2022	678,85
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDCIAL ESTADUAL	00000	07/03/2023	20.505,73
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL ESTADUAL	00000	14/03/2023	44.893,89
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDCIAL ESTADUAL	00000	23/03/2023	31.794,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL ESTADUAL	00000	23/03/2023	23.760,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL ESTADUAL	00000	11/05/2023	13.463,77

Soma: 399.009,45

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 500.487,08

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00012696-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		179.301,60C
01/12/2023	290523	PAG FORNEC	543,50C	179.845,10C
01/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.700,00D	177.145,10C
01/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,80D	177.140,30C
01/12/2023	305972	DEB TARIFA	8,35D	177.131,95C
01/12/2023	305972	DEB TARIFA	1,62D	177.130,33C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		177.130,33C
04/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.208.700,00C	1.385.830,33C
04/12/2023	305972	CX PROGRAM	29.400,00C	1.415.230,33C
04/12/2023	000001	CRED TED	499.600,00C	1.914.830,33C
04/12/2023	269437	PG PREFEIT	210,43D	1.914.619,90C
04/12/2023	293529	PG PREFEIT	26,90D	1.914.593,00C
04/12/2023	126353	ENVIO TED	10.300,00D	1.904.293,00C
04/12/2023	126461	ENVIO TED	70.000,00D	1.834.293,00C
04/12/2023	126562	ENVIO TED	15.810,00D	1.818.483,00C
04/12/2023	041452	TEV MESM T	1.262,57D	1.817.220,43C
04/12/2023	126353	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.817.209,43C
04/12/2023	126461	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.817.198,43C
04/12/2023	126562	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.817.187,43C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	14.600,00D	1.802.587,43C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.090,80D	1.799.496,63C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	24.285,97D	1.775.210,66C
04/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.011.254,90D	763.955,76C
04/12/2023	000000	CRED BLOQ	2.700,00C	766.655,76C
04/12/2023	305972	DEB TARIFA	33,21D	766.622,55C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		766.622,55C
05/12/2023	305972	CX PROGRAM	136.600,00C	903.222,55C
05/12/2023	305972	CX PROGRAM	5.400,00C	908.622,55C
05/12/2023	000001	CRED TED	149.600,00C	1.058.222,55C
05/12/2023	051605	CRED TEV	350.600,00C	1.408.822,55C
05/12/2023	051606	CRED TEV	445.700,00C	1.854.522,55C
05/12/2023	051725	CRED TEV	1.530,45C	1.856.053,00C
05/12/2023	124575	ENVIO TED	96.000,00D	1.760.053,00C
05/12/2023	125985	ENVIO TED	23.544,72D	1.736.508,28C
05/12/2023	124575	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.736.497,28C
05/12/2023	125985	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.736.486,28C
05/12/2023	000000	TR VLR CX	2.700,00D	1.733.786,28C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.733.786,28C
06/12/2023	061448	CRED TEV	173.600,00C	1.907.386,28C
06/12/2023	122611	PAG FONE	1.323,85D	1.906.062,43C
06/12/2023	139990	PAG BOLETO	96,62D	1.905.965,81C
06/12/2023	140614	PAG BOLETO	96,62D	1.905.869,19C
06/12/2023	060950	ENVIO TEV	23.500,00D	1.882.369,19C
06/12/2023	061034	TEV MESM T	390,86D	1.881.978,33C

06/12/2023	305972	PAG FORNEC	8.564,91D	1.873.413,42C
06/12/2023	305972	PAG FORNEC	636.241,31D	1.237.172,11C
06/12/2023	305972	DEB TARIFA	51,89D	1.237.120,22C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.237.120,22C
07/12/2023	305972	CX PROGRAM	490.500,00C	1.727.620,22C
07/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.600,00C	1.729.220,22C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.410.605,00C	3.139.825,22C
07/12/2023	035577	PG PREFEIT	221,02D	3.139.604,20C
07/12/2023	035613	PG PREFEIT	460,47D	3.139.143,73C
07/12/2023	035666	PG PREFEIT	397,60D	3.138.746,13C
07/12/2023	035726	PG PREFEIT	828,34D	3.137.917,79C
07/12/2023	035770	PG PREFEIT	262,24D	3.137.655,55C
07/12/2023	035800	PG PREFEIT	546,34D	3.137.109,21C
07/12/2023	035838	PG PREFEIT	5.406,00D	3.131.703,21C
07/12/2023	035875	PG PREFEIT	11.262,52D	3.120.440,69C
07/12/2023	035929	PG PREFEIT	27,69D	3.120.413,00C
07/12/2023	153937	PAG BOLETO	96,62D	3.120.316,38C
07/12/2023	154584	PAG BOLETO	96,62D	3.120.219,76C
07/12/2023	071134	ENVIO TEV	1.500,00D	3.118.719,76C
07/12/2023	290523	PAG FORNEC	1.549,50D	3.117.170,26C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	950,00D	3.116.220,26C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	2.009.000,00D	1.107.220,26C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	13.516,68D	1.093.703,58C
07/12/2023	305972	PAG FORNEC	6.110,80D	1.087.592,78C
07/12/2023	305972	AUTO PAGTO	2.483,13D	1.085.109,65C
07/12/2023	305972	DEB TARIFA	41,87D	1.085.067,78C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.085.067,78C
08/12/2023	305972	DEB TARIFA	36,43D	1.085.031,35C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.085.031,35C
11/12/2023	305972	CX PROGRAM	474.200,00C	1.559.231,35C
11/12/2023	000001	CRED TED	256.200,00C	1.815.431,35C
11/12/2023	158435	PG PREFEIT	41,67D	1.815.389,68C
11/12/2023	158544	PG PREFEIT	183,92D	1.815.205,76C
11/12/2023	158580	PG PREFEIT	75,40D	1.815.130,36C
11/12/2023	158608	PG PREFEIT	25,69D	1.815.104,67C
11/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	103.958,15D	1.711.146,52C
11/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	31.638,98D	1.679.507,54C
11/12/2023	111318	TEV MESM T	150.000,00D	1.529.507,54C
11/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.225.000,00D	304.507,54C
11/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,80D	304.502,74C
11/12/2023	305972	DEB TARIFA	32,16D	304.470,58C
11/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,24D	304.467,34C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		304.467,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	3.321.000,00C	3.625.467,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	210.000,00C	3.835.467,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	29.600,00C	3.865.067,34C
12/12/2023	305972	CX PROGRAM	279.900,00C	4.144.967,34C
12/12/2023	121110	CRED TEV	0,50C	4.144.967,84C
12/12/2023	766671	PG PREFEIT	290,40D	4.144.677,44C
12/12/2023	766705	PG PREFEIT	60,00D	4.144.617,44C
12/12/2023	766730	PG PREFEIT	14,61D	4.144.602,83C
12/12/2023	116104	ENVIO TED	550,00D	4.144.052,83C
12/12/2023	121127	ENVIO TED	17.250,00D	4.126.802,83C
12/12/2023	121298	ENVIO TED	55.200,00D	4.071.602,83C
12/12/2023	116104	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.071.591,83C

12/12/2023	121127	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.071.580,83C
12/12/2023	121298	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.071.569,83C
12/12/2023	290523	PAG FORNEC	228,43D	4.071.341,40C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.858,10D	4.067.483,30C
12/12/2023	305972	PAG FORNEC	52.589,49D	4.014.893,81C
12/12/2023	305972	AUTO PAGTO	2.991,43D	4.011.902,38C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.011.902,38C
13/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.900,00C	4.013.802,38C
13/12/2023	305972	CX PROGRAM	137.400,00C	4.151.202,38C
13/12/2023	132154	CRED TEV	5,01C	4.151.207,39C
13/12/2023	454336	PG PREFEIT	151,90D	4.151.055,49C
13/12/2023	107664	ENVIO TED	8.470,00D	4.142.585,49C
13/12/2023	135429	ENVIO TED	18.192,26D	4.124.393,23C
13/12/2023	107664	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.124.382,23C
13/12/2023	135429	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.124.371,23C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	54.800,00D	4.069.571,23C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	403,81D	4.069.167,42C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.395,00D	4.067.772,42C
13/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.000.000,00D	1.067.772,42C
13/12/2023	290523	DEB TARIFA	8,14D	1.067.764,28C
13/12/2023	305972	DEB TARIFA	5,01D	1.067.759,27C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.067.759,27C
14/12/2023	305972	CX PROGRAM	140.300,00C	1.208.059,27C
14/12/2023	000001	CRED TED	103.000,00C	1.311.059,27C
14/12/2023	141152	DP DIN LOT	800,00C	1.311.859,27C
14/12/2023	285822	PG PREFEIT	2.114,04D	1.309.745,23C
14/12/2023	285851	PG PREFEIT	4.404,26D	1.305.340,97C
14/12/2023	285898	PG PREFEIT	159,17D	1.305.181,80C
14/12/2023	112620	ENVIO TED	2.500,00D	1.302.681,80C
14/12/2023	141007	ENVIO TEV	17.200,00D	1.285.481,80C
14/12/2023	141315	ENVIO TEV	6.000,00D	1.279.481,80C
14/12/2023	141357	TEV MESM T	75.242,42D	1.204.239,38C
14/12/2023	112620	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.204.228,38C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	36.076,23D	1.168.152,15C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	389.172,00D	778.980,15C
14/12/2023	305972	PAG FORNEC	3.156,91D	775.823,24C
14/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,80D	775.818,44C
14/12/2023	305972	DEB TARIFA	21,40D	775.797,04C
14/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,24D	775.793,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		775.793,80C
15/12/2023	305972	CX PROGRAM	131.600,00C	907.393,80C
15/12/2023	000001	CRED TED	94.000,00C	1.001.393,80C
15/12/2023	151121	CRED TEV	600.000,00C	1.601.393,80C
15/12/2023	874776	PG PREFEIT	13.870,67D	1.587.523,13C
15/12/2023	874825	PG PREFEIT	13.514,99D	1.574.008,14C
15/12/2023	874865	PG PREFEIT	1,51D	1.574.006,63C
15/12/2023	874909	PG PREFEIT	482,34D	1.573.524,29C
15/12/2023	874945	PG PREFEIT	208,26D	1.573.316,03C
15/12/2023	874971	PG PREFEIT	75,40D	1.573.240,63C
15/12/2023	875016	PG PREFEIT	30,00D	1.573.210,63C
15/12/2023	875055	PG PREFEIT	38,25D	1.573.172,38C
15/12/2023	875081	PG PREFEIT	349,00D	1.572.823,38C
15/12/2023	305972	AUTO PAGTO	806,05D	1.572.017,33C
15/12/2023	305972	PAG FORNEC	463.316,58D	1.108.700,75C
15/12/2023	305972	PAG FORNEC	9.546,35D	1.099.154,40C

15/12/2023	305972	PAG FORNEC	548.166,73D	550.987,67C
15/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.161,83D	548.825,84C
15/12/2023	305972	DEB TARIFA	14,72D	548.811,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		548.811,12C
18/12/2023	305972	CX PROGRAM	63.600,00C	612.411,12C
18/12/2023	305972	EST PG FOR	213.032,00C	825.443,12C
18/12/2023	305972	EST PG FOR	158.502,74C	983.945,86C
18/12/2023	000001	CRED TED	203.000,00C	1.186.945,86C
18/12/2023	000001	CRED TED	353,45C	1.187.299,31C
18/12/2023	181157	CRED TEV	4,98C	1.187.304,29C
18/12/2023	670019	PG PREFEIT	2.027,76D	1.185.276,53C
18/12/2023	670069	PG PREFEIT	2.725,35D	1.182.551,18C
18/12/2023	670111	PG PREFEIT	1.862,81D	1.180.688,37C
18/12/2023	670162	PG PREFEIT	447,07D	1.180.241,30C
18/12/2023	670202	PG PREFEIT	8.449,50D	1.171.791,80C
18/12/2023	670246	PG PREFEIT	11.355,65D	1.160.436,15C
18/12/2023	305972	PAG FORNEC	34.946,32D	1.125.489,83C
18/12/2023	305972	PAG FORNEC	371.534,74D	753.955,09C
18/12/2023	000000	CRED BLOQ	2.161,83C	756.116,92C
18/12/2023	000000	DB VLR BLV	2.760,00D	753.356,92C
18/12/2023	305972	DEB TARIFA	40,94D	753.315,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		753.315,98C
19/12/2023	305972	CX PROGRAM	143.800,00C	897.115,98C
19/12/2023	305972	CX PROGRAM	407.900,00C	1.305.015,98C
19/12/2023	305972	CX PROGRAM	239.500,00C	1.544.515,98C
19/12/2023	000001	CRED TED	352.000,00C	1.896.515,98C
19/12/2023	000001	CRED TED	2,20C	1.896.518,18C
19/12/2023	000001	CRED TED	9.010,98C	1.905.529,16C
19/12/2023	000001	CRED TED	4,14C	1.905.533,30C
19/12/2023	000001	CRED TED	5,62C	1.905.538,92C
19/12/2023	000001	CRED TED	2.202,64C	1.907.741,56C
19/12/2023	221002	PG PREFEIT	5.190,16D	1.902.551,40C
19/12/2023	221049	PG PREFEIT	2.491,28D	1.900.060,12C
19/12/2023	221089	PG PREFEIT	2.570,45D	1.897.489,67C
19/12/2023	221126	PG PREFEIT	2.692,39D	1.894.797,28C
19/12/2023	221173	PG PREFEIT	1.233,82D	1.893.563,46C
19/12/2023	221224	PG PREFEIT	1.574,95D	1.891.988,51C
19/12/2023	221276	PG PREFEIT	755,98D	1.891.232,53C
19/12/2023	221320	PG PREFEIT	1.292,35D	1.889.940,18C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	13.102,55D	1.876.837,63C
19/12/2023	122867	ENVIO TED	37.660,00D	1.839.177,63C
19/12/2023	122867	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.839.166,63C
19/12/2023	305972	PAG FORNEC	371.534,74D	1.467.631,89C
19/12/2023	000000	CRED BLOQ	2.760,00C	1.470.391,89C
19/12/2023	000000	TR VLR CX	2.161,83D	1.468.230,06C
19/12/2023	305972	DEB TARIFA	44,28D	1.468.185,78C
19/12/2023	305972	DEB TARIFA	1,62D	1.468.184,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.468.184,16C
20/12/2023	305972	CX PROGRAM	127.300,00C	1.595.484,16C
20/12/2023	000001	CRED TED	3.552.400,00C	5.147.884,16C
20/12/2023	000001	CRED TED	58,34C	5.147.942,50C
20/12/2023	171984	PAG BOLETO	96,62D	5.147.845,88C
20/12/2023	172690	PAG BOLETO	96,62D	5.147.749,26C
20/12/2023	173151	PAG BOLETO	96,62D	5.147.652,64C
20/12/2023	136202	ENVIO TED	17.000,00D	5.130.652,64C

20/12/2023	201121	ENVIO TEV	1.445.784,99D	3.684.867,65C
20/12/2023	201121	ENVIO TEV	21.610,00D	3.663.257,65C
20/12/2023	136202	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.663.246,65C
20/12/2023	290523	PAG FORNEC	8.330,00D	3.654.916,65C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	143.003,00D	3.511.913,65C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.939,00D	3.481.974,65C
20/12/2023	305972	PAG FORNEC	118.882,04D	3.363.092,61C
20/12/2023	000000	TR VLR CX	2.760,00D	3.360.332,61C
20/12/2023	305972	DEB TARIFA	12,74D	3.360.319,87C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.360.319,87C
21/12/2023	305972	CX PROGRAM	182.500,00C	3.542.819,87C
21/12/2023	305972	CX PROGRAM	17.000,00C	3.559.819,87C
21/12/2023	000001	CRED TED	197.700,00C	3.757.519,87C
21/12/2023	121575	ENVIO TED	9.183,67D	3.748.336,20C
21/12/2023	121935	ENVIO TED	3.708,00D	3.744.628,20C
21/12/2023	210950	ENVIO TEV	27.357,26D	3.717.270,94C
21/12/2023	211230	ENVIO TEV	23.500,00D	3.693.770,94C
21/12/2023	121575	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.693.759,94C
21/12/2023	121935	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.693.748,94C
21/12/2023	290523	PAG FORNEC	367,45D	3.693.381,49C
21/12/2023	305972	AUTO PAGTO	2.237,22D	3.691.144,27C
21/12/2023	305972	PAG FORNEC	67.998,94D	3.623.145,33C
21/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.233,80D	3.621.911,53C
21/12/2023	305972	DEB TARIFA	8,35D	3.621.903,18C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.621.903,18C
22/12/2023	305972	CX PROGRAM	128.700,00C	3.750.603,18C
22/12/2023	305972	CX PROGRAM	50.100,00C	3.800.703,18C
22/12/2023	000001	CRED TED	536.700,00C	4.337.403,18C
22/12/2023	000001	CRED TED	4.599,38C	4.342.002,56C
22/12/2023	385378	PG PREFEIT	152,00D	4.341.850,56C
22/12/2023	385406	PG PREFEIT	34,00D	4.341.816,56C
22/12/2023	385438	PG PREFEIT	34,00D	4.341.782,56C
22/12/2023	385457	PG PREFEIT	34,00D	4.341.748,56C
22/12/2023	385483	PG PREFEIT	5.424,00D	4.336.324,56C
22/12/2023	385506	PG PREFEIT	136,00D	4.336.188,56C
22/12/2023	385525	PG PREFEIT	382,00D	4.335.806,56C
22/12/2023	385553	PG PREFEIT	77,00D	4.335.729,56C
22/12/2023	385591	PG PREFEIT	161,00D	4.335.568,56C
22/12/2023	385616	PG PREFEIT	494,00D	4.335.074,56C
22/12/2023	395036	PG PREFEIT	62,20D	4.335.012,36C
22/12/2023	395062	PG PREFEIT	98,00D	4.334.914,36C
22/12/2023	395081	PG PREFEIT	31,73D	4.334.882,63C
22/12/2023	395113	PG PREFEIT	368,00D	4.334.514,63C
22/12/2023	395173	PG PREFEIT	890,00D	4.333.624,63C
22/12/2023	408324	PG PREFEIT	351,85D	4.333.272,78C
22/12/2023	408340	PG PREFEIT	3.644,84D	4.329.627,94C
22/12/2023	408362	PG PREFEIT	3,39D	4.329.624,55C
22/12/2023	408387	PG PREFEIT	5,19D	4.329.619,36C
22/12/2023	410699	PG PREFEIT	106,64D	4.329.512,72C
22/12/2023	410725	PG PREFEIT	25,60D	4.329.487,12C
22/12/2023	413339	PG LUZ/GAS	107.344,81D	4.222.142,31C
22/12/2023	413366	PG PREFEIT	1.906,64D	4.220.235,67C
22/12/2023	458245	PAG DARF	208.110,88D	4.012.124,79C
22/12/2023	220944	ENVIO TEV	1.254.697,23D	2.757.427,56C
22/12/2023	221429	ENVIO TEV	200.000,00D	2.557.427,56C

22/12/2023	305972	PAG FORNEC	34.058,32D	2.523.369,24C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	14.986,01D	2.508.383,23C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	19.309,00D	2.489.074,23C
22/12/2023	305972	PAG FORNEC	9.415,25D	2.479.658,98C
22/12/2023	290523	DEB TARIFA	4,70D	2.479.654,28C
22/12/2023	305972	DEB TARIFA	41,25D	2.479.613,03C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.479.613,03C
26/12/2023	305972	CX PROGRAM	130.500,00C	2.610.113,03C
26/12/2023	305972	CX PROGRAM	454.900,00C	3.065.013,03C
26/12/2023	000001	CRED TED	273.700,00C	3.338.713,03C
26/12/2023	261517	ENVIO TEV	1.697,64D	3.337.015,39C
26/12/2023	290523	DEB TARIFA	1,67D	3.337.013,72C
26/12/2023	305972	DEB TARIFA	37,91D	3.336.975,81C
26/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,24D	3.336.972,57C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	3.336.917,57C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.336.917,57C
27/12/2023	305972	CX PROGRAM	1.057.900,00C	4.394.817,57C
27/12/2023	305972	CX PROGRAM	231.400,00C	4.626.217,57C
27/12/2023	305972	CX PROGRAM	666.500,00C	5.292.717,57C
27/12/2023	000001	CRED TED	199.500,00C	5.492.217,57C
27/12/2023	021445	PG ORG GOV	117.239,11D	5.374.978,46C
27/12/2023	272336	PG PREFEIT	19.335,26D	5.355.643,20C
27/12/2023	272361	PG PREFEIT	20.720,49D	5.334.922,71C
27/12/2023	280450	PG PREFEIT	48.011,05D	5.286.911,66C
27/12/2023	280494	PG PREFEIT	50.011,51D	5.236.900,15C
27/12/2023	280527	PG PREFEIT	14.848,00D	5.222.052,15C
27/12/2023	289619	PG PREFEIT	1.315,47D	5.220.736,68C
27/12/2023	289713	PG PREFEIT	802,00D	5.219.934,68C
27/12/2023	289761	PG PREFEIT	1.370,28D	5.218.564,40C
27/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	24.815,56D	5.193.748,84C
27/12/2023	120537	ENVIO TED	70.000,00D	5.123.748,84C
27/12/2023	120703	ENVIO TED	30.000,00D	5.093.748,84C
27/12/2023	270943	ENVIO TEV	89.120,00D	5.004.628,84C
27/12/2023	271020	ENVIO TEV	445.556,74D	4.559.072,10C
27/12/2023	271133	ENVIO TEV	385,00D	4.558.687,10C
27/12/2023	271133	ENVIO TEV	696,50D	4.557.990,60C
27/12/2023	271134	ENVIO TEV	3.044,83D	4.554.945,77C
27/12/2023	271516	ENVIO TEV	34.500,00D	4.520.445,77C
27/12/2023	120537	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.520.434,77C
27/12/2023	120703	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.520.423,77C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	157.886,20D	4.362.537,57C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	118.443,11D	4.244.094,46C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	842.366,95D	3.401.727,51C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	794.438,98D	2.607.288,53C
27/12/2023	305972	PAG FORNEC	10.950,00D	2.596.338,53C
27/12/2023	305972	DEB TARIFA	49,29D	2.596.289,24C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.596.289,24C
28/12/2023	305972	CX PROGRAM	141.100,00C	2.737.389,24C
28/12/2023	305972	CX PROGRAM	3.200,00C	2.740.589,24C
28/12/2023	003386	CR LEV JUD	152.221,08C	2.892.810,32C
28/12/2023	045125	PG ORG GOV	67.943,01D	2.824.867,31C
28/12/2023	959207	PG PREFEIT	2.629,60D	2.822.237,71C
28/12/2023	959254	PG PREFEIT	340,53D	2.821.897,18C
28/12/2023	959485	PG PREFEIT	990,00D	2.820.907,18C
28/12/2023	959547	PG PREFEIT	313,24D	2.820.593,94C

28/12/2023	959604	PG PREFEIT	1.262,21D	2.819.331,73C
28/12/2023	959674	PG PREFEIT	705,22D	2.818.626,51C
28/12/2023	959727	PG PREFEIT	1.469,21D	2.817.157,30C
28/12/2023	986430	PG PREFEIT	35.298,68D	2.781.858,62C
28/12/2023	986615	PG PREFEIT	58.059,13D	2.723.799,49C
28/12/2023	986655	PG PREFEIT	25.179,59D	2.698.619,90C
28/12/2023	280930	ENVIO TEV	567.334,00D	2.131.285,90C
28/12/2023	281430	ENVIO TEV	1.500,00D	2.129.785,90C
28/12/2023	281513	ENVIO TEV	197.512,05D	1.932.273,85C
28/12/2023	281526	ENVIO TEV	10.395,37D	1.921.878,48C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	1.030.378,67D	891.499,81C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	138.762,94D	752.736,87C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	29.609,82D	723.127,05C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	11.220,00D	711.907,05C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	62.890,40D	649.016,65C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	34.998,00D	614.018,65C
28/12/2023	305972	DEB TARIFA	3,34D	614.015,31C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		614.015,31C
29/12/2023	000001	CRED TED	183.600,00C	797.615,31C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		797.615,31C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		797.615,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4528

Descrição da Conta:
FORNECEDORES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **126963**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 797.615,31**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	000000	21/11/2022	25.404,28
			Soma:	**25.404,28**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 823.019,59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	25/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000012696-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.471,46C	608,777963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.502,33C	608,777963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4639

Descrição da Conta:
FORNCEDORES APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **126963**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.502,33**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.502,33

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
56 - ARAPIRACA, AL	**0056/006/00012696-3**	**DEZEMBRO/2023**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARAPIRACA	**12.198.693/0001-58**	**29/12/2023**

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/12/2023
2.000,00	**82,70**	**0,00**	**82,70**	**2.082,70**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230815 000274			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/08/2023	**18/07/2028**	**2.000,00**	**93,0000 % CDI**	**95,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2023
82,70	**0,00**	**82,70**	**2.065,49**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/12/2023
4,1350 %	**0,00**	**4,1350 %**	**2.082,70**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13321

Descrição da Conta:
FORNECEDORES - CDB

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **126963**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 2.082,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 2.082,70

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071016-9
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13094

Descrição da Conta:
CEF - 71016-9 - CONVÊNIO CODEVASF

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710169**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071026-6
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13090

Descrição da Conta:
CONTA CEF - 71.026-6 - MOVIMENTO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710266**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071026-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13091

Descrição da Conta:
CONTA CEF - 71.026-6 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710266**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,02**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,02

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071028-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13101

Descrição da Conta:
CONTA CONVÊNIO CEF - 6071028-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **60710282**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071036-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13149

Descrição da Conta:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - 71036-3

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta Nº: 710363

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071036-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384,73C	199,008620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387,40C	199,008620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13150

Descrição da Conta:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - 71036-3 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta Nº: 710363

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**387,40**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	387,40

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071037-1
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13216

Descrição da Conta:
PAV. CANAFÍSTULA E CANGANDÚ

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710371**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071038-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13215

Descrição da Conta:
PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071038-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,87C	128,217726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,59C	128,217726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13256

Descrição da Conta:
PAV. VERDES CAMPOS E GUARIBAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**249,59**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	249,59

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071039-8
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13214

Descrição da Conta:
PAV. BAIRRO SÃO LUIZ

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071039-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,58C	102,719415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199,96C	102,719415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13268

Descrição da Conta:
PAV. BAIRRO SAO LUIZ APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**199,96**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	199,96

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071042-8
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13151

Descrição da Conta:
TERMO DE COMPROMISSO 5.135.00/2017

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710428**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071047-9
Nome: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		30,41C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		30,41C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		30,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13146

Descrição da Conta:
CACHÊS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO ARAPIRACA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710479**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**30,41**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	30,41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071048-7
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853219	APLICACAO	23.952,00D	23.952,00D
05/12/2023	051052	CRED TEV	23.952,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13140

Descrição da Conta:
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONSIGNAÇÃO - 71048-7

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710487**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4363

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVENIO - 647085-2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6470852**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 15.639,45**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 15.639,45

4363

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647085-2
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		15.639,45C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.639,45C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		15.639,45C

*O Saldo **Total** é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4459

Descrição da Conta:
BOSQUE DAS ARAPIRACAS CONVÊNIO - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1002136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 16.896,11**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	00000	16/07/2021	6.664,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO (ENTRADA CONTÁBIL)	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	000000	01/10/2021	6.747,52
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DECORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL TJ/AL	00000	09/03/2023	1.036,93
			Soma:	**14.448,60**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 31.344,71

4459

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100213-6
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.799,74C
24/12/2023	000000	REM BASICA	0,10570000	0,38C	16.800,12C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,82C	16.801,94C
24/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.801,94C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,06C	16.802,00C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,43C	16.802,43C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	11,87C	16.814,30C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	81,81C	16.896,11C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.896,11C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			16.896,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4465

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6470855**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 10.660.461,79**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 10.660.461,79

4465

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00647085-5
Nome: PREFEITURA M ARAPIRAC
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			10.598.003,67C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	1.752,04C	10.599.755,71C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.312,26C	10.611.067,97C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.611.067,97C
03/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	2.899,72C	10.613.967,69C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.371,77C	10.633.339,46C
03/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.633.339,46C
08/12/2023	000000	REM BASICA	0,10680000	4.687,75C	10.638.027,21C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	21.969,83C	10.659.997,04C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.659.997,04C
14/12/2023	000000	REM BASICA	0,10640000	81,47C	10.660.078,51C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	383,28C	10.660.461,79C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.660.461,79C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			10.660.461,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

4489

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647085-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,36C	6,583797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,69C	6,583797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4481

Descrição da Conta:
MINISTÉRIO DAS CIDADES - APLICAÇÃO - 647085-2XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6470852**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**48,69**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	48,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4556

Descrição da Conta:
MINISTERIO DAS CIDADES - 647143-3

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471433**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647143-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	281309	CRED TEV	215.250,62C	215.250,62C
28/12/2023	994227	PG PREFEIT	5.381,27D	209.869,35C
28/12/2023	994260	PG PREFEIT	1.291,50D	208.577,85C
28/12/2023	305972	PAG FORNEC	208.577,85D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4557

Descrição da Conta:
MINISTERIO DAS CIDADES - POUPANCA - 647143-6X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471436**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 624.047,73**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 624.047,73

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00647143-6
Nome: PREFEITURA M ARPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			834.380,20C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	389,49C	834.769,69C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.514,79C	837.284,48C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			837.284,48C
14/12/2023	000000	REM BASICA	0,10640000	353,05C	837.637,53C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.660,82C	839.298,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			839.298,35C
28/12/2023	281309	TEV MESM T	0,00000000	215.250,62D	624.047,73C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			624.047,73C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			624.047,73C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			624.047,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4558

Descrição da Conta:
MINISTERIO DAS CIDADES - APLICACAO - 647143-3XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6471433**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 327.810,61**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 327.810,61

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	17/04/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647143-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.563,00C	44.324,607312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.247,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.810,61C	44.324,607312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4563

Descrição da Conta:
BENS DE CAPITAL II - POUPANCA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1005402**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 15.073,21**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 15.073,21

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100540-2
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.987,33C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,05C	14.987,38C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,31C	14.987,69C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	10,84C	14.998,53C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	74,68C	15.073,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			15.073,21C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			15.073,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4610

Descrição da Conta:
POUPANÇA PRÓPRIA - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **590611**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.497,98**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.497,98

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00059061-1
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.489,38C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	1,15C	1.490,53C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,45C	1.497,98C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.497,98C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.497,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4615

Descrição da Conta:
ICMS APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **390**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 39-0

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4616

Descrição da Conta:
IPVA APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **412**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 41-2

NOME: PM DE ARAPIRACA IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4618

Descrição da Conta:
ARRECADAÇÃO GERAL PRÓPRIO APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **749**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

4618

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 74-9
NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4620

Descrição da Conta:
IPI APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **730**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 73-0
NOME: PREF MUN DE ARAPIRACA IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY1F361
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4647

Descrição da Conta:
CENTRO DE CONVENÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647210-3
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	845538	DBPCV TV	477.264,91D	477.264,91D
07/12/2023	990891	CRPCV POUP	477.264,91C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	859898	DBPCV TV	5.947,23D	5.947,23D
20/12/2023	859899	DBPCV TV	12.390,06D	18.337,29D
20/12/2023	990891	CRPCV POUP	18.337,29C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	5.000.000,00C	5.000.000,00C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	5.000.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

4649

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647210-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.000.000,00C	2.569.390,237447
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.693,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.001.693,23C	2.569.390,237447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	2.569.390,237447

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4649

Descrição da Conta:
CENTRO DE CONVENÇÕES - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 5.001.693,23**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 5.001.693,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4653

Descrição da Conta:
CENTRO DE CONVENÇÕES - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 3.431.306,90**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 3.431.306,90

4653

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.210-3

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	2.917,34 C	3.907.368,25 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	19.489,51 C	3.926.857,76 C
07/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	477.264,91 D	3.449.592,85 C
11/12/2023	990210	REM BASICA	0,04220000	3,99 C	3.449.596,84 C
11/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	47,35 C	3.449.644,19 C
20/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	18.337,29 D	3.431.306,90 C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	2.206,33 C	3.433.513,23 C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	17.167,57 C	3.450.680,80 C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 3.450.680,80 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4655

Descrição da Conta:
MOVIMENTO APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **314110**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**768,55**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	768,55

4665

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.212-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	6.347,48 C	9.583.623,32 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	42.404,74 C	9.626.028,06 C
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	1.412,53 C	9.627.440,59 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	5.520,44 C	9.632.961,03 C
02/01/2024	990891	DBPCV POUP	0,00000000	981.972,12 D	8.650.988,91 C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	5.480,52 C	8.656.469,43 C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	42.644,17 C	8.699.113,60 C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 8.699.113,60 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4656

Descrição da Conta:
GALPÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472189**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647218-9
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4663

Descrição da Conta:
URBANIZAÇÃO LAGO DA PERUCABA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647212-0
Nome: PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	111318	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

4667

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000647212-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.930,45C	25.827,674661
Aplicações	150.000,00C	77.396,944678
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.011,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.941,79C	103.224,619340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	150.000,00C	77.396,944678

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4667

Descrição da Conta:
URBANIZAÇÃO LAGO DA PERUCABA - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472120**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 200.941,79**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 200.941,79

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4724

Descrição da Conta:
POLITICA DAS MULHERES I -627-5

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6275**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,03

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00000627-5
Nome: PM ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

4726

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA
NOME: PM ARAPIRACA

OPER: 006 CONTA: 621-5
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

-> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4726

Descrição da Conta:
POLITICA DAS MULHERES II- APLICACAO - 627-5XX

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **6275**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12964

Descrição da Conta:
CONVENIO - 758-1 - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7581**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

12964

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 758-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: PM ARAPIRACA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2024 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

12966

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 758-1
NOME: PM ARAPIRACA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12966

Descrição da Conta:
CONVENIO - 758-1 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **7581**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12989

Descrição da Conta:
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - OBRAS NOS ACESSOS DO MUNICÍPIO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **6472170**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647217-0
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13047

Descrição da Conta:
CONVENIO 647.217-0X

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472170**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 4.873.063,05**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 4.873.063,05

13047

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.217-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58

NOME: ARAPIRACA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR		SALDO	
02/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	147,32	C	4.845.339,91	C
02/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	984,18	C	4.846.324,09	C
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	3.148,18	C	4.849.472,27	C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	21.031,65	C	4.870.503,92	C
12/12/2023	990210	REM BASICA	0,07430000	330,87	C	4.870.834,79	C
12/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.228,26	C	4.873.063,05	C
02/01/2024	990210	REM BASICA	0,04550000	90,01	C	4.873.153,06	C
02/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	989,55	C	4.874.142,61	C
03/01/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	2.718,19	C	4.876.860,80	C
03/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	21.150,40	C	4.898.011,20	C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 4.898.011,20 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13048

Descrição da Conta:
POUPANÇA CONVÊNIO 647218-9 (GALPÃO)

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **647218-9X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**331.258,21**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	331.258,21

J3048

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0056 ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 647.218-9
PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 12.198.693/0001-58
NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	246,69 C	329.610,16 C
02/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.648,05 C	331.258,21 C
02/01/2024	990210	REM BASICA	0,04550000	150,72 C	331.408,93 C
02/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.657,04 C	333.065,97 C

1.894,74

SALDO EM 02/01/2024 R$ 333.065,97 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13102

Descrição da Conta:
CONTA CONVÊNIO CEF - 6071028-2 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **60710282**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

13102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.028-2
NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13115

Descrição da Conta:
CONVÊNIO MEIO AMBIENTE - 100721-9 - POUPANÇA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1007219**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.656.412,61**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.656.412,61

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/013/00100721-9
Nome: PM ARAPIRACA OGU
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.646.967,82C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	1.203,93C	1.648.171,75C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.240,86C	1.656.412,61C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.656.412,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.656.412,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13141

Descrição da Conta:
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CONSIGNAÇÃO - 71048-7 - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **710487**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 668.674,33**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 668.674,33

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	17/04/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARAPIRACA	12.198.693/0001-58	0006.000000071048-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	640.217,42C	87.164,038054
Aplicações	23.952,00C	3.257,585494
Resgates	55,00D	7,444204
Rendimento Bruto no Mês	4.559,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668.674,33C	90.414,179343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	23.952,00C	3.257,585494
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

13147

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.047-9

NOME: MUNICIPIO DE ARAPIRACA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13147

Descrição da Conta:
CACHÊS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO ARAPIRACA - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710479**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

J3148

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código	Operação	Emissão
0056	5413	03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647217-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732,24C	378,769241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	737,33C	378,769241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13148

Descrição da Conta:
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472170**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 737,33**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 737,33

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13150

Descrição da Conta:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - 71036-3 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta Nº: 710363

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**387,40**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	387,40

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARAPIRACA, AL	0056	5413	17/04/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ARAPIRACA SEC DES UR MEIO AM	12.198.693/0001-58	0006.000000071036-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	384,73C	199,008620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387,40C	199,008620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

13152

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024

CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 71.042-8
NOME: PM ARAPIRACA
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

PRODUTO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F2 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX132E2
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13152

Descrição da Conta:
CONTRATO DE REPASSE 1053.605-45/2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA
Conta N°: 710428

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13193

Descrição da Conta:
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **710665**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.633,98**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	03/02/2022	26.990,06
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000	07/02/2022	34.429,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	EXTRATO	14/07/2022	22.446,95
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	BLOQUEIO JUDICIAL FEDERAL (NAO HOUVE SEQUESTRO - SAIDA)	EXTRATO	21/11/2022	7.200,02
			Soma:	**91.066,15**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 92.700,13

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00071066-5
Nome: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.633,98C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.633,98C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.633,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13194

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 1

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472421**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647242-1
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	061034	CRED TEV	390,86C	390,86C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	390,86D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722709	RSG FUNDO	1.312,68C	1.312,68C
26/12/2023	186195	DBPCV TED	188.200,05D	186.887,37D
26/12/2023	990891	CRPCV POUP	186.887,37C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647242-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914,64C	473,119673
Aplicações	390,86C	201,889557
Resgates	1.312,68D	675,009230
Rendimento Bruto no Mês	7,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	390,86C	201,889557
26 / 12	RESGATE	1.312,68D	675,009230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13195

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 1 APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472421**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13196

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 2

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472405**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600046
Conta Referência: 0056/006/00647240-5
Nome: ARAPIRACA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13197

Descrição da Conta:
CENTRO NOVO - 2 APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **6472405**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**81,39**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	81,39

13197

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAPIRACA PREFEITURA	12.198.693/0001-58	0006.000000647240-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,83C	41,811839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,39C	41,811839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>> CONTA SEM APLICACOES 13220 | INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0056 - ARAPIRACA OPER: 006 CONTA: 739-5

NOME: PM ARAPIRACA SEC DES UR M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWX265E1

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA CNPJ: 12.198.693/0001-58

Mês: Dezembro/2023 Data de Emissão: 09/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 6 CONTA 40.001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

SALDO CONTA CORRENTE.....	10,65
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	10,65
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	10,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4504

Descrição da Conta:
PROJETO AGROPECUARIO II

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **400010**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**29/12/2023**	**R$**	**10,65**
Saldo do Razão em	29/12/2023	**R$**	10,65

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 212842-6
Data Abertura: 08/06/2011
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 1 (Subconta: 57)				Saldo Anterior : R$ 1.864,63		
01/12/2023	R$ 1.864,63	CORRECAO MONETARIA	R$ 5,53 C	0,002963888		R$ 1.870,16
01/12/2023	R$ 1.870,16	JUROS	R$ 28,05 C		0,015	R$ 1.898,21

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Sem lançamentos no período.

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 1.864,63	R$ 0,00	R$ 33,58	R$ 1.898,21

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4516

Descrição da Conta:
BNB POUPANÇA I - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2128426**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 29/12/2023 **R$ 1.898,21**

Saldo do Razão em 29/12/2023 **R$** 1.898,21

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213053-6
Data Abertura: 17/01/2013
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 19 (Subconta: 119)				Saldo Anterior : R$ 74,61		
19/12/2023	R$ 74,61	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,08 C	0,001052		R$ 74,69
19/12/2023	R$ 74,69	JUROS	R$ 0,37 C		0,005	R$ 75,06

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 74,61	R$ 0,00	R$ 0,45	R$ 75,06

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4522

Descrição da Conta:
BNB POUPANÇA II - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2130536**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**29/12/2023**	**R$**	**75,06**
Saldo do Razão em	29/12/2023	**R$**	75,06

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213185-0
Data Abertura: 13/05/2014
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 17 (Subconta: 117)				Saldo Anterior : R$ 1.163,00		
18/12/2023	R$ 1.163,00	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,23 C	0,001056		R$ 1.164,23
18/12/2023	R$ 1.164,23	JUROS	R$ 5,82 C		0,005	R$ 1.170,05

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 1.163,00	R$ 0,00	R$ 7,05	R$ 1.170,05

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4530

Descrição da Conta:
BNB BLOQUEIO JUDICIAL - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2131850**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 29/12/2023 **R$ 1.170,05**

Saldo do Razão em 29/12/2023 **R$** 1.170,05

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213190-7
Data Abertura: 02/07/2014
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 17 (Subconta: 145)				Saldo Anterior : R$ 6.701,12		
17/11/2023	R$ 6.701,12	CORRECAO MONETARIA	R$ 22,92 C	0,003419822		R$ 6.724,04
17/11/2023	R$ 6.724,04	JUROS	R$ 100,86 C		0,015	R$ 6.824,90

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 6.701,12	R$ 0,00	R$ 123,78	R$ 6.824,90

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4536

Descrição da Conta:
BNB BLOQUEIO JUDICIAL II - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2131907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 29/12/2023 **R$ 6.824,90**

Saldo do Razão em 29/12/2023 **R$** 6.824,90

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
CNPJ: 12.198.693/0001-58
Agência: 6-ARAPIRACA
Conta Poupança: 213474-4
Data Abertura: 11/06/2018
Posição: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 1 (Subconta: 101)				Saldo Anterior : R$ 20,09		
01/12/2023	R$ 20,09	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,02 C	0,000775		R$ 20,11
01/12/2023	R$ 20,11	JUROS	R$ 0,10 C		0,005	R$ 20,21
02/01/2024	R$ 20,21	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,01 C	0,00069		R$ 20,22
02/01/2024	R$ 20,22	JUROS	R$ 0,10 C		0,005	R$ 20,32
Dia Aniversário : 21 (Subconta: 121)				Saldo Atual : R$ 0,06		

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 20,15	R$ 0,00	R$ 0,23	R$ 20,38

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 13078

Descrição da Conta:
CONTA BANCÁRIA BNB - 213474-4 - POUPANÇA

Banco: **004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**
Agência: **6 - BANCO DO NORDESTE DO BR**
Conta N°: **2134744**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**29/12/2023**	**R$**	**20,21**
Saldo do Razão em	29/12/2023	**R$**	20,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4237

Descrição da Conta:
CAIXA SMTT

Banco: **999 - CAIXA DA TESOURARIA**
Agência: **99999 - CAIXA DA TESOURARIA**
Conta N°: **9999999**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4875

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 192-3-MULTAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **1923**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4876

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 555-4 FTU

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5554**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4877

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 556-2 ALVARÁS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **5562**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4878

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-406-0 FOLHA DE PAGAMENTO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4060**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4879

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 536-8 - RENAINF

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5368**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2023**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2023	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4880

Descrição da Conta:
BANCO DO BRASIL S/A-5839-4 SMTT

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **58394**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 13,62**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 13,62

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4882

Descrição da Conta:
BANCO DO BRASIL S/A-5839-4 APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **542 - ARAPIRACA**
Conta N°: **58394**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4884

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 192-3-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **1923**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 449.028,21**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 449.028,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4885

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 555-4 -APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **5554**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 56.099,70**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 56.099,70

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4886

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 556-2-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta Nº: **5562**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 105.926,57**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 105.926,57

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4887

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-406-0-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **4060**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 1.221,46**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 1.221,46

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4888

Descrição da Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-536-8-APLICAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **56 - AV.R.BRANCO/ARAPIRACA**
Conta N°: **5368**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2023 **R$ 24.058,72**

Saldo do Razão em 31/12/2023 **R$** 24.058,72

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600052
Conta Referência: 0056/006/00000192-3
Nome: SUP MUN DE TRANSP E TRAN
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	747339	APLICACAO	281,29D	281,29D
01/12/2023	700296	ARR INTER	287,47C	6,18C
01/12/2023	700296	DEB TARIFA	6,18D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312146	APLICACAO	649,74D	649,74D
04/12/2023	700296	ARR INTER	649,74C	0,00
04/12/2023	351869	DEB TARIFA	0,50D	0,50D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223744	RESGATE	3,60C	3,60C
06/12/2023	700296	DEB TARIFA	3,60D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577481	APLICACAO	87.362,51D	87.362,51D
07/12/2023	170326	CRED OB	161.045,15C	73.682,64C
07/12/2023	131192	1	16.375,54D	57.307,10C
07/12/2023	131192	1	51.019,46D	6.287,64C
07/12/2023	351869	PAG FORNEC	6.287,64D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232620	APLICACAO	278,80D	278,80D
08/12/2023	700296	ARR DH CB	278,80C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593226	RESGATE	3,60C	3,60C
11/12/2023	700296	DEB TARIFA	3,60D	0,00
11/12/2023	131192	CRED ACC	310,96D	310,96D
11/12/2023	351869	DEB TARIFA	4,20D	315,16D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	315,16C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230919	RESGATE	3,75C	3,75C
12/12/2023	700296	DEB TARIFA	3,75D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281134	RESGATE	7.816,56C	7.816,56C
13/12/2023	700296	ARR DH CB	223,04C	8.039,60C
13/12/2023	131192	1	8.036,00D	3,60C
13/12/2023	700296	DEB TARIFA	3,60D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284482	APLICACAO	223,04D	223,04D
14/12/2023	700296	ARR DH CB	223,04C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768634	RESGATE	45.949,75C	45.949,75C
15/12/2023	700296	ARR DH CB	148,38C	46.098,13C
15/12/2023	131192	1	10.500,00D	35.598,13C
15/12/2023	131192	1	27.096,63D	8.501,50C
15/12/2023	351869	PAG FORNEC	8.501,50D	0,00

15/12/2023	131192	CRED ACC	3,14D	3,14D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,14C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429206	RESGATE	3,60C	3,60C
18/12/2023	700296	DEB TARIFA	3,60D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260742	RESGATE	8.426,73C	8.426,73C
19/12/2023	131192	1	8.415,93D	10,80C
19/12/2023	700296	DEB TARIFA	10,80D	0,00
19/12/2023	131192	CRED ACC	8,30D	8,30D
19/12/2023	351869	DEB TARIFA	2,10D	10,40D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,40C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315003	APLICACAO	196.123,18D	196.123,18D
20/12/2023	170326	CRED OB	195.900,14C	223,04D
20/12/2023	700296	ARR DH CB	223,04C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484899	APLICACAO	784,70D	784,70D
21/12/2023	700296	ARR DH CB	791,90C	7,20C
21/12/2023	700296	DEB TARIFA	7,20D	0,00
21/12/2023	131192	CRED ACC	1,57D	1,57D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,57C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606108	RESGATE	95.453,75C	95.453,75C
22/12/2023	131192	1	37.501,14D	57.952,61C
22/12/2023	131192	1	54.887,69D	3.064,92C
22/12/2023	351869	PAG FORNEC	3.064,92D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722693	APLICACAO	236,49D	236,49D
26/12/2023	700296	ARR DH CB	247,29C	10,80C
26/12/2023	700296	DEB TARIFA	10,80D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315930	RESGATE	23.843,90C	23.843,90C
27/12/2023	131192	1	23.840,30D	3,60C
27/12/2023	700296	DEB TARIFA	3,60D	0,00
27/12/2023	131192	CRED ACC	28,04D	28,04D
27/12/2023	351869	DEB TARIFA	5,10D	33,14D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	33,14C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323923	RESGATE	64.918,58C	64.918,58C
28/12/2023	700296	ARR DH CB	519,78C	65.438,36C
28/12/2023	131192	1	3.043,28D	62.395,08C
28/12/2023	131192	1	6.234,96D	56.160,12C
28/12/2023	131192	1	53.597,02D	2.563,10C
28/12/2023	351869	PAG FORNEC	1.990,77D	572,33C
28/12/2023	351869	PAG FORNEC	565,13D	7,20C
28/12/2023	700296	DEB TARIFA	7,20D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000192-3	12/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.627,02C	55.361,273714
Aplicações	285.939,75C	38.778,247265
Resgates	246.842,73D	33.424,589306
Rendimento Bruto no Mês	3.304,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.028,21C	60.714,931672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	281,29C	38,283592
04 / 12	APLICACAO	649,74C	88,398701
04 / 12	RESGATE	0,50D	0,068023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3,60D	0,489444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	87.362,51C	11.873,314988
08 / 12	APLICACAO	278,80C	37,877876
11 / 12	RESGATE	3,60D	0,488924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	315,16D	42,802659
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3,75D	0,509117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.816,56D	1.060,837556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	223,04C	30,259501

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000192-3	12/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.627,02C	55.361,273714
Aplicações	285.939,75C	38.778,247265
Resgates	246.842,73D	33.424,589306
Rendimento Bruto no Mês	3.304,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.028,21C	60.714,931672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	3,14D	0,425728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	45.949,75D	6.231,827097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3,60D	0,488075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8.426,73D	1.142,084027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10,40D	1,409413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

20 / 12	APLICACAO	196.123,18C	26.571,824188
21 / 12	APLICACAO	784,70C	106,279482
21 / 12	RESGATE	1,57D	0,212560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	95.453,75D	12.924,006103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000192-3	12/2023	03/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.627,02C	55.361,273714
Aplicações	285.939,75C	38.778,247265
Resgates	246.842,73D	33.424,589306
Rendimento Bruto no Mês	3.304,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.028,21C	60.714,931672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	236,49C	32,008933
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.843,90D	3.226,189570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	33,14D	4,483988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	64.918,58D	8.780,822784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600052
Conta Referência: 0056/006/00000555-4
Nome: SUP MUN DE TRANSP E TRAN
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	747344	APLICACAO	205,51D	205,51D
01/12/2023	500598	ARR AUTOAT	112,33C	93,18D
01/12/2023	500598	ARR INTER	112,33C	19,15C
01/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	17,10C
01/12/2023	500598	DEB TARIFA	14,40D	2,70C
01/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,70D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312150	APLICACAO	780,82D	780,82D
04/12/2023	500598	ARR DH CB	589,54C	191,28D
04/12/2023	500598	ARR AUTOAT	89,87C	101,41D
04/12/2023	500598	ARR INTER	112,33C	10,92C
04/12/2023	500598	DEB TARIFA	7,20D	3,72C
04/12/2023	500598	DEB TARIFA	3,72D	0,00
04/12/2023	351869	DEB TARIFA	4,20D	4,20D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853211	APLICACAO	549,87D	549,87D
05/12/2023	500598	ARR DH CB	561,67C	11,80C
05/12/2023	500598	DEB TARIFA	8,20D	3,60C
05/12/2023	500598	DEB TARIFA	3,60D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223747	APLICACAO	3.265,07D	3.265,07D
06/12/2023	500598	ARR DH CB	562,32C	2.702,75D
06/12/2023	500598	ARR DH CB	112,33C	2.590,42D
06/12/2023	500598	ARR INTER	2.599,67C	9,25C
06/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	7,20C
06/12/2023	500598	DEB TARIFA	7,20D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577486	RESGATE	2.745,59C	2.745,59C
07/12/2023	500598	ARR DH CB	162,29C	2.907,88C
07/12/2023	500598	ARR INTER	115,02C	3.022,90C
07/12/2023	112049	1	3.022,90D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232623	APLICACAO	229,14D	229,14D
08/12/2023	500598	ARR DH CB	239,94C	10,80C
08/12/2023	500598	DEB TARIFA	10,80D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230924	APLICACAO	445,17D	445,17D
12/12/2023	500598	ARR DH CB	449,27C	4,10C
12/12/2023	500598	DEB TARIFA	4,10D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281137	APLICACAO	188,14D	188,14D
13/12/2023	500598	ARR INTER	202,49C	14,35C

13/12/2023	500598	DEB TARIFA	14,35D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284485	APLICACAO	1.613,03D	1.613,03D
14/12/2023	500598	ARR INTER	1.613,03C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768648	RESGATE	6.081,75C	6.081,75C
15/12/2023	112049	1	6.081,75D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429214	RESGATE	16,69C	16,69C
18/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	14,64C
18/12/2023	500598	DEB TARIFA	7,20D	7,44C
18/12/2023	500598	DEB TARIFA	7,44D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260749	RESGATE	1.786,43C	1.786,43C
19/12/2023	500598	ARR INTER	99,77C	1.886,20C
19/12/2023	112049	1	1.881,45D	4,75C
19/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,70D	2,05C
19/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315005	APLICACAO	916,20D	916,20D
20/12/2023	500598	ARR DH CB	375,73C	540,47D
20/12/2023	500598	ARR DH CB	327,41C	213,06D
20/12/2023	500598	ARR AUTOAT	115,99C	97,07D
20/12/2023	500598	ARR INTER	99,77C	2,70C
20/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,70D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484902	APLICACAO	110,28D	110,28D
21/12/2023	500598	ARR AUTOAT	112,33C	2,05C
21/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606111	RESGATE	4.735,58C	4.735,58C
22/12/2023	500598	ARR INTER	99,77C	4.835,35C
22/12/2023	112049	1	4.830,52D	4,83C
22/12/2023	351869	PAG FORNEC	2,78D	2,05C
22/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722696	APLICACAO	97,72D	97,72D
26/12/2023	500598	ARR INTER	99,77C	2,05C
26/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315935	RESGATE	4.985,61C	4.985,61C
27/12/2023	500598	ARR INTER	162,29C	5.147,90C
27/12/2023	112049	1	5.147,90D	0,00
27/12/2023	351869	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323933	RESGATE	1.485,55C	1.485,55C
28/12/2023	112049	1	1.240,00D	245,55C
28/12/2023	351869	PAG FORNEC	230,00D	15,55C
28/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,70D	12,85C
28/12/2023	500598	DEB TARIFA	2,05D	10,80C
28/12/2023	500598	DEB TARIFA	10,80D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000555-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.127,40C	9.411,524759
Aplicações	8.400,95C	1.141,130524
Resgates	21.897,40D	2.967,189211
Rendimento Bruto no Mês	468,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.099,70C	7.585,466073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	205,51C	27,969928
04 / 12	APLICACAO	780,82C	106,232452
04 / 12	RESGATE	4,20D	0,571348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	549,87C	74,784925
06 / 12	APLICACAO	3.265,07C	443,908321
07 / 12	RESGATE	2.745,59D	373,149251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	229,14C	31,131049
12 / 12	APLICACAO	445,17C	60,438362
13 / 12	APLICACAO	188,14C	25,533732
14 / 12	APLICACAO	1.613,03C	218,837353
15 / 12	RESGATE	6.081,75D	824,823404

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	16,69D	2,262778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.786,43D	242,116847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000555-4	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.127,40C	9.411,524759
Aplicações	8.400,95C	1.141,130524
Resgates	21.897,40D	2.967,189211
Rendimento Bruto no Mês	468,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.099,70C	7.585,466073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	916,20C	124,131708
21 / 12	APLICACAO	110,28C	14,936283
22 / 12	RESGATE	4.735,58D	641,176165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	97,72C	13,226406
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.985,61D	674,575902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1,00D	0,135265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 12	RESGATE	1.485,55D	200,934003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600052
Conta Referência: 0056/006/00000556-2
Nome: SUP MUN DE TRANSP E TRAN
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	351869	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,50C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577487	RESGATE	3.723,75C	3.723,75C
07/12/2023	112049	1	3.723,75D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	112049	1	650,00C	650,00C
11/12/2023	112049	CRED ACC	28,34D	621,66C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	621,66D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281138	RESGATE	3.982,00C	3.982,00C
13/12/2023	112049	1	3.982,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768649	RESGATE	4.694,98C	4.694,98C
15/12/2023	112049	1	650,00C	5.344,98C
15/12/2023	112049	1	4.694,98D	650,00C
15/12/2023	112049	CRED ACC	9,97D	640,03C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	640,03D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260750	RESGATE	1.449,98C	1.449,98C
19/12/2023	112049	1	1.449,98D	0,00
19/12/2023	112049	CRED ACC	3,14D	3,14D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,14C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	112049	CRED ACC	3,14D	3,14D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,14C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606112	APLICACAO	3.180,92D	3.180,92D
22/12/2023	112049	ES DB ACC	4.830,52C	1.649,60C
22/12/2023	112049	1	1.649,60D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	112049	CAN DB ACC	650,00C	650,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	595,00C
26/12/2023	990001	APL AUTOM	595,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315936	RESGATE	3.663,00C	3.663,00C

27/12/2023	112049	1	3.663,00D	0,00
27/12/2023	112049	CRED ACC	9,97D	9,97D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,97C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323934	RESGATE	3.882,80C	3.882,80C
28/12/2023	112049	1	3.814,80D	68,00C
28/12/2023	351869	PAG FORNEC	68,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000556-2	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.510,09C	16.543,301510
Aplicações	5.037,61C	682,447231
Resgates	21.414,26D	2.902,984727
Rendimento Bruto no Mês	793,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.926,57C	14.322,764013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1,50D	0,204057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.723,75D	506,089580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	621,66C	84,429170
13 / 12	RESGATE	3.982,00D	540,423765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	640,03C	86,802595
15 / 12	RESGATE	4.694,98D	636,745883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.449,98D	196,517392

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3,14D	0,425485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3,14D	0,425188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000556-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.510,09C	16.543,301510
Aplicações	5.037,61C	682,447231
Resgates	21.414,26D	2.902,984727
Rendimento Bruto no Mês	793,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.926,57C	14.322,764013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	3.180,92C	430,682186
26 / 12	APLICACAO	595,00C	80,533279
27 / 12	RESGATE	3.663,00D	495,620721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9,97D	1,348983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.882,80D	525,183667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600052
Conta Referência: 0056/006/00000406-0
Nome: SUP MUN DE TRANSP E TRAN
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577483	APLICACAO	11.290,95D	11.290,95D
07/12/2023	112049	ES DB ACC	1.782,90C	9.508,05D
07/12/2023	112049	ES DB ACC	1.269,75C	8.238,30D
07/12/2023	131192	ES DB ACC	8.238,30C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768637	APLICACAO	37.873,36D	37.873,36D
15/12/2023	112049	ES DB ACC	6.081,75C	31.791,61D
15/12/2023	112049	ES DB ACC	4.694,98C	27.096,63D
15/12/2023	131192	ES DB ACC	27.096,63C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429207	RESGATE	10.158,60C	10.158,60C
18/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.158,60D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	112049	ES DB ACC	1.449,98C	1.449,98C
19/12/2023	112049	ES DB ACC	1.881,45C	3.331,43C
19/12/2023	131192	ES DB ACC	8.415,93C	11.747,36C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.747,25D	0,11C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	0,11D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606110	RESGATE	37.772,00C	37.772,00C
22/12/2023	112049	FOL PAGTO	37.772,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315931	APLICACAO	32.651,20D	32.651,20D
27/12/2023	112049	ES DB ACC	5.147,90C	27.503,30D
27/12/2023	112049	ES DB ACC	3.663,00C	23.840,30D
27/12/2023	131192	ES DB ACC	23.840,30C	0,00
27/12/2023	112049	DEB TARIFA	101,36D	101,36D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	101,36C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323928	RESGATE	32.651,20C	32.651,20C

28/12/2023	112049	FOL PAGTO	32.651,20D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRAN	02.533.645/0001-15	0006.000000000406-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,33C	5,218744
Aplicações	81.815,62C	11.088,896615
Resgates	80.738,16D	10.928,957324
Rendimento Bruto no Mês	105,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.221,46C	165,158035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	11.290,95C	1.534,537021
15 / 12	APLICACAO	37.873,36C	5.136,487293
18 / 12	RESGATE	10.158,60D	1.377,272232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	0,11C	0,014908
22 / 12	RESGATE	37.772,00D	5.114,157356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	32.651,20C	4.417,857392
27 / 12	RESGATE	101,36D	13,714456
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	32.651,20D	4.416,369036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 56600052
Conta Referência: 0056/006/00000536-8
Nome: SMTT ARAPIRACA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	747343	APLICACAO	923,21D	923,21D
01/12/2023	291123	COB COMPE	929,51C	6,30C
01/12/2023	301123	COB COMPE	6,30D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAPIRACA, AL	0056	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT ARAPIRACA	02.533.645/0001-15	0006.000000000536-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.025,56C	3.134,873786
Aplicações	923,21C	125,648959
Resgates	55,00D	7,444242
Rendimento Bruto no Mês	164,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.058,72C	3.253,078503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	923,21C	125,648959
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SMTT MULTAS DE TRANSITO

Agência	Conta
0542-8	5.839-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/10/2017		Saldo Anterior			13,62 C
31/12/2023		S A L D O			13,62 C

Impresso em 22.04.2024 às 11:30:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	002460/2019	009838/2019	3390360000000000	015001000010	919466 - JOSE WILLEMBERG SILVA MACEDO	1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.300,00
Processado	002788/2022	009647/2022	3390390000000000	015001000010	919511 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	1.666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.666,00
Total de Lançamentos do Órgão:		2			Total do Órgão:	2.966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.966,00
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.966,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	001920/2022	007580/2022	3390400000000000	015001000010	920968 - COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A.	19.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.400,00
Processado	001920/2022	014589/2022	3390400000000000	015001000010	920968 - COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A.	19.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.400,00
Processado	004592/2022	014913/2022	3390390000000000	015001000010	004599 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	3.390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.390,00
Total de Lançamentos do Órgão:		3			Total do Órgão:	42.190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	42.190,00
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.190,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	122800315/2015		4490510000000000	015001001001	017099 - CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA	1.615.306,24	1.276.952,30 0,00 1.276.952,30 338.353,94	1.276.952,30 38.626,08 1.238.326,22	0,00	338.353,94
Não Processado	002904/2020		3390390000000000	018601000075	918805 - MURANO CONSTRUCOES EIRELI - ME	152.862,23	0,00 0,00 0,00 152.862,23	0,00 0,00 0,00	0,00	152.862,23
Não Processado	005870/2021		4490510000000000	015403000302	017099 - CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA	801.394,32	598.332,89 0,00 598.332,89 203.061,43	598.332,89 19.479,88 578.853,01	0,00	203.061,43
Não Processado	001180/2022		3390390000000000	015001001001	002613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601.363,49	33.884,88 0,00 33.884,88 567.478,61	33.884,88 0,00 33.884,88	0,00	567.478,61
Não Processado	001387/2022		4490510000000000	025001001001	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	3.193.828,99	1.689.557,40 0,00 1.689.557,40 1.504.271,59	1.689.557,40 42.238,94 1.647.318,46	0,00	1.504.271,59
Não Processado	002139/2022		4490510000000000	015403000302	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	2.198.962,72	1.781.014,26 0,00 1.781.014,26 417.948,46	1.781.014,26 44.525,36 1.736.488,90	0,00	417.948,46
Não Processado	002141/2022		4490510000000000	015403000302	017329 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP	3.195.032,91	2.091.679,88 0,00 2.091.679,88 1.103.353,03	2.091.679,88 80.780,18 2.010.899,70	0,00	1.103.353,03
Não Processado	002142/2022		4490510000000000	015423000306	017329 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA	2.060.856,00	1.984.756,33	1.984.756,33	0,00	76.099,67

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA-EPP		0,00 1.984.756,33 76.099,67	75.269,48 1.909.486,85		
Não Processado	002144/2022		4490510000000000	015403000302	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	2.939.359,97	2.090.535,62 0,00 2.090.535,62 848.824,35	2.090.535,62 52.263,40 2.038.272,22	0,00	848.824,35
Não Processado	002145/2022		4490510000000000	025403000302	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	2.871.467,20	1.751.033,59 0,00 1.751.033,59 1.120.433,61	1.751.033,59 43.775,83 1.707.257,76	0,00	1.120.433,61
Não Processado	002146/2022		4490510000000000	025403000302	017329 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP	3.412.840,51	1.059.438,44 0,00 1.059.438,44 2.353.402,07	1.059.438,44 36.179,26 1.023.259,18	0,00	2.353.402,07
Não Processado	003313/2022		4490510000000000	025001001001	017368 - ORION CONSTRUTORA LTDA	707.276,33	557.984,91 0,00 557.984,91 149.291,42	557.984,91 11.807,63 546.177,28	0,00	149.291,42
Não Processado	004826/2022		4490510000000000	015001001001	921435 - NOX CONSTRUCOES LTDA - ME	1.587.403,10	0,00 0,00 0,00 1.587.403,10	0,00 0,00 0,00	0,00	1.587.403,10
Não Processado	004827/2022		4490510000000000	025001001001	921434 - R.R. CONSTRUTORA EIRELI	2.253.300,44	1.446.069,50 0,00 1.446.069,50 807.230,94	1.446.069,50 47.308,83 1.398.760,67	0,00	807.230,94
Não Processado	004828/2022		4490510000000000	025001001001	921434 - R.R. CONSTRUTORA EIRELI	2.373.349,78	0,00	0,00	0,00	2.373.349,78

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 2.373.349,78	0,00 0,00		
Não Processado	004829/2022		4490510000000000	025413000304	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	2.127.410,32	1.147.719,33 0,00 1.147.719,33 979.690,99	1.147.719,33 28.692,98 1.119.026,35	0,00	979.690,99
Não Processado	004830/2022		4490510000000000	015001001001	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	1.626.347,56	0,00 0,00 0,00 1.626.347,56	0,00 0,00 0,00	0,00	1.626.347,56
Não Processado	004831/2022		4490510000000000	025413000304	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	1.557.385,06	0,00 0,00 0,00 1.557.385,06	0,00 0,00 0,00	0,00	1.557.385,06
Não Processado	004832/2022		4490510000000000	015001001001	921434 - R.R. CONSTRUTORA EIRELI	120.049,34	0,00 0,00 0,00 120.049,34	0,00 0,00 0,00	0,00	120.049,34
Não Processado	004833/2022		4490510000000000	015001001001	017465 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	728.863,59	223.318,34 0,00 223.318,34 505.545,25	223.318,34 5.582,96 217.735,38	0,00	505.545,25
Total de Lançamentos do Órgão:		20			Total do Órgão:	36.124.660,10	17.732.277,67 0,00 17.732.277,67 18.392.382,43	17.732.277,67 526.530,81 17.205.746,86	0,00	18.392.382,43
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00				

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.124.660,10				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	001658/2022	005883/2022	3390360000000000	016001000402	017635 - LEVI RODRIGUES NICACIO	1.393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.393,00
Total de Lançamentos do Órgão:		1			Total do Órgão:	1.393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.393,00
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.393,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	002076/2022		4490510000000000	025001000010	000356 - ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	260.455,98	68.782,92 0,00 68.782,92 0,00	0,00 0,00 0,00	191.673,06	68.782,92
Total de Lançamentos do Órgão:		1			Total do Órgão:	260.455,98	68.782,92 0,00 68.782,92 0,00	0,00 0,00 0,00	191.673,06	68.782,92
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	260.455,98				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	001110/2019	004298/2019	3190110000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	3.946,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.946,93
Processado	001670/2019	005395/2019	3190110000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	3.946,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.946,93
Processado	001672/2019	007882/2019	3190050000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	1.056,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.056,29
Processado	001670/2019	008175/2019	3190110000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	3.946,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.946,93
Processado	000177/2019	012625/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA	82,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82,74
Processado	000177/2019	012626/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA	225,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	225,66
Processado	001118/2019	012627/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA	231,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	231,16
Processado	001118/2019	012628/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001686/2019	012629/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
					DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001686/2019	012630/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
					DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001686/2019	012631/2019	3191130000000000	018002005002	003553 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
					DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001469/2020	002038/2020	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	1.166,93	0,00	0,00	0,00	1.166,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003634/2020	009303/2020	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	6.336,99	0,00	0,00	0,00	6.336,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003635/2020	009305/2020	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	412,83	0,00	0,00	0,00	412,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004610/2020	011705/2020	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	940,35	0,00	0,00	0,00	940,35

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004609/2020	011708/2020	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.194,15	0,00	0,00	0,00	2.194,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000097/2021	000602/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000549/2021	001479/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	64,45	0,00	0,00	0,00	64,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000549/2021	002430/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	5.509,83	0,00	0,00	0,00	5.509,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000561/2021	002432/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.361,36	0,00	0,00	0,00	2.361,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000549/2021	003550/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	8.508,37	0,00	0,00	0,00	8.508,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000561/2021	003551/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	3.646,45	0,00	0,00	0,00	3.646,45

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001750/2021	004787/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	6.031,18	0,00	0,00	0,00	6.031,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001749/2021	004792/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	1.507,80	0,00	0,00	0,00	1.507,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001750/2021	005701/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	11.228,13	0,00	0,00	0,00	11.228,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001749/2021	005704/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.807,03	0,00	0,00	0,00	2.807,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001750/2021	006959/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001749/2021	006960/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001750/2021	008017/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001749/2021	008021/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004347/2021	009249/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004348/2021	009250/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005061/2021	010349/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005062/2021	010350/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005634/2021	012019/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005997/2021	012026/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006640/2021	013085/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006641/2021	013088/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006091/2021	013152/2021	3190010000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.139,77	0,00	0,00	0,00	9.139,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006092/2021	013157/2021	3190030000000000	018002005002	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000149/2022	000843/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	9.263,17	0,00	0,00	0,00	9.263,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000151/2022	000845/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000817/2022	001894/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	15.064,29	0,00	0,00	0,00	15.064,29

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000818/2022	001896/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	003107/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	13.770,94	0,00	0,00	0,00	13.770,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001341/2022	003108/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	3.939,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	004202/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	22.357,84	0,00	0,00	0,00	22.357,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001341/2022	004204/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	5.151,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	005690/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	27.995,08	0,00	0,00	0,00	27.995,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001341/2022	005692/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	6.363,00	0,00	0,00	0,00	6.363,00

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	006954/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	29.324,45	0,00	2.910,91	0,00	26.413,54
							0,00	0,00		
							0,00	2.910,91		
							0,00			
Processado	001341/2022	006955/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	12.140,36	0,00	0,00	0,00	12.140,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	008292/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	29.324,45	0,00	2.910,91	0,00	26.413,54
							0,00	0,00		
							0,00	2.910,91		
							0,00			
Processado	001341/2022	008294/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	10.928,36	0,00	0,00	0,00	10.928,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	009246/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	32.744,90	0,00	6.331,36	0,00	26.413,54
							0,00	0,00		
							0,00	6.331,36		
							0,00			
Processado	001341/2022	009247/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	10.928,36	0,00	0,00	0,00	10.928,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006008/2022	010683/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	36.663,75	0,00	6.331,36	0,00	30.332,39

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	6.331,36		
							0,00			
Processado	006011/2022	010688/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	12.310,04	0,00	0,00	0,00	12.310,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	010880/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	34.199,30	0,00	6.331,36	0,00	27.867,94
							0,00	0,00		
							0,00	6.331,36		
							0,00			
Processado	001341/2022	010882/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	11.969,31	0,00	0,00	0,00	11.969,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	011971/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	34.199,30	0,00	6.331,36	0,00	27.867,94
							0,00	0,00		
							0,00	6.331,36		
							0,00			
Processado	001341/2022	011972/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	11.969,31	0,00	0,00	0,00	11.969,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001340/2022	013654/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	46.602,18	0,00	15.062,03	0,00	31.540,15
							0,00	0,00		
							0,00	15.062,03		
							0,00			
Processado	007441/2022	013695/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	13.181,31	0,00	0,00	0,00	13.181,31

ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	008226/2022	014909/2022	3190010000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	56.445,91	0,00 0,00 0,00 0,00	30.486,24 0,00 30.486,24	0,00	25.959,67
Processado	008228/2022	014912/2022	3190030000000000	018001050202	018302 - FOLHA DE PESSOAL	19.722,67	0,00 0,00 0,00 0,00	2.806,80 0,00 2.806,80	0,00	16.915,87
Total de Lançamentos do Órgão:		66			Total do Órgão:	658.961,80	0,00 0,00 0,00 0,00	79.502,33 0,00 79.502,33	0,00	579.459,47
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	658.961,80				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				
Total de Lançamentos:		93			Total Geral:	37.090.626,88	17.801.060,59 0,00 17.801.060,59 18.392.382,43	17.811.780,00 526.530,81 17.285.249,19	191.673,06	19.087.173,82

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.510,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.385.116,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.090.626,88
VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	191.673,06
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	191.673,06
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	17.801.060,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.392.382,43
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.502,33
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	17.732.277,67
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	17.811.780,00
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	626.008,47
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	68.782,92
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	18.392.382,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	19.087.173,82

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Consolidação Geral
Órgão: Todos **Unidade: Todas**

Data: 25/03/2024
Hora: 00:03

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	42.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.190,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	36.124.660,10	0,00	17.732.277,67	17.205.746,86	0,00	18.392.382,43
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	260.455,98	0,00	68.782,92	0,00	191.673,06	68.782,92
21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	658.961,80	0,00	0,00	79.502,33	0,00	579.459,47
Total:	37.090.626,88	0,00	17.801.060,59	17.285.249,19	191.673,06	19.087.173,82

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
PREFEITO CPF: 296.681.744-53

LOURINALDO JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 516.752.184-04
SECRETÁRIO FAZENDA MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
LOURINALDO JOSE DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JACKSON FEITOSA NICÁCIO
CONTADOR CRC 7649/o-8

ASSINADO DIGITALMENTE
JACKSON FEITOSA NICACIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PORTARIA GP N.º 434 / 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **GEAN FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA**, portador(a) de CPF nº. 958.742.674-68, para exercer o cargo em comissão de SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO, símbolo DS-3, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, do Quadro de cargos em comissão, deste Município;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2021.

Arapiraca, 22 de fevereiro de 2021.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária M. de Gestão Pública

Esta Portaria foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antônio Rocha, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
Inventário - Relação de Patrimônios
Filtro(s):Nenhum.

Data: 03/01/2024
Hora: 08:17

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 718 - GABINETE DO PREFEITO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1	155608	86531	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
2	165267	96034	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	LOCALIZADO	10.950,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2672 - GABINETE DO PREFEITO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3	12540	1930	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	98,00
4	16526	3681	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
5	23785	1914	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	231,00
6	24279	2831	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	355,00
7	26130	1730	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
8	26137	572	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
9	26598	3697	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	660,00
10	26599	1633	SPLIT ARCODUTO ARC 12R	LOCALIZADO	1.850,00
11	27314	1634	SPLIT ARCODUTO ARC 12R	LOCALIZADO	1.850,00
12	27420	2065	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	30,00
13	28591	3679	MESA DE CANTO METAL/VIDRO	LOCALIZADO	350,00
14	36002	29208	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
15	40545	3836	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
16	40608	3475	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
17	60076	27723	BEBEDOURO	LOCALIZADO	517,00
18	68090	42527	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
19	76944	52871	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
20	76946	52873	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
21	81369	45854	ESTABILIZADOR KVA	LOCALIZADO	74,00
22	88422	60144	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
23	88455	60155	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
24	88458	60158	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
25	98430	77768	SMART TV 4K LED 82" SAMSUNG	LOCALIZADO	13.210,25

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2672 - GABINETE DO PREFEITO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
26	153311	82951	ESTANTE DE ACO	LOCALIZADO	84,98

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1064 - DIV DE APOIO AS ACOES COMUNITARIAS/GOV
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
27	80312	39340	AR CONDICIONADO 12000 BTUS MIDEA	LOCALIZADO	1.200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2052 - CHEFIA DE GABINETE/GP
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
28	155418	86341	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
29	155420	86343	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
30	155892	86831	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
31	155939	86878	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1362 - SECRETARIO DO EXECUTIVO - GP
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
32	80362	40371	ESTABILIZADOR ENERMAX 500VA	LOCALIZADO	96,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 734 - SEGOV
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
33	26151	574	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
34	67229	45700	BUREAU MET MAD 2 GAVETAS	LOCALIZADO	250,00
35	67232	45699	BUREAU DE MET MAD 2 GAVETAS	LOCALIZADO	250,00
36	80382	41249	VEICULO CELTA 1.0 4 PORTAS CONR PRETA PLACA ORL2140	LOCALIZADO	28.376,00
37	81308	45696	ESTABILIZADOR KVA S/SERIE	LOCALIZADO	70,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 858 - GOVERNO II
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
38	7	3930	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	230,00
39	23703	3926	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	90,00
40	26120	1719	POLTRONA PRES. COURO ECOL.C/ BR. PRETA	LOCALIZADO	1.600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3138 - MEMORIAL DA MULHER-GOVERNO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
41	19591	5242	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
42	34421	5190	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
43	34422	5188	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
44	34423	5168	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
45	34424	5155	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
46	34425	5172	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
47	34426	5163	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
48	34427	5184	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
49	34428	5192	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
50	34429	5167	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
51	34430	5166	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
52	34431	5187	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
53	34432	5193	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
54	34433	5175	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
55	34434	5191	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
56	34436	5162	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
57	34437	5161	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
58	34438	5181	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
59	34439	5177	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
60	34440	5156	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
61	34441	5169	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
62	34442	5165	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
63	34443	5180	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3138 - MEMORIAL DA MULHER-GOVERNO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
64	34444	5157	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
65	34445	5174	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
66	34446	5154	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
67	34447	5164	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
68	34448	5160	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
69	34449	5179	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
70	34450	5178	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
71	34451	5158	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
72	34452	5176	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
73	34453	5173	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
74	34455	5186	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
75	34457	5170	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
76	34458	5183	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
77	34459	5189	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
78	34460	5194	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
79	34461	5185	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
80	34464	5182	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
81	34465	5239	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
82	34466	5200	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
83	34467	5228	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
84	34468	5202	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
85	34469	5227	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
86	34470	5201	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3138 - MEMORIAL DA MULHER-GOVERNO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
87	34958	5241	MONITOR AOC	LOCALIZADO	260,00
88	34959	5223	MONITOR AOC	LOCALIZADO	260,00
89	34960	5243	MICRO	LOCALIZADO	400,00
90	34961	5224	MICRO	LOCALIZADO	400,00
91	35254	5229	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	450,00
92	52803	5196	RECEPTOR DE FREQUENCIA SKP	LOCALIZADO	180,00
93	52804	5197	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
94	52805	5198	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI	LOCALIZADO	500,00
95	52806	5199	TELA DE PROJECAO 3M	LOCALIZADO	180,00
96	52807	5203	MONITOR AOC	LOCALIZADO	260,00
97	52808	5204	MICRO ZMAX	LOCALIZADO	400,00
98	52809	5205	ESTABILIZADOR PROTECTOR	LOCALIZADO	68,00
99	52812	5208	ESTABILIZADOR PROTECTOR	LOCALIZADO	68,00
100	52813	5209	NOTEBOOK ZMAX	LOCALIZADO	400,00
101	52814	5210	APARELHO DATA SHOW OPTOMA	LOCALIZADO	180,00
102	52815	5211	MAQUINA FILMADORA SONY	LOCALIZADO	180,00
103	52816	5212	CAMERA DIGITAL SONY 10.1 MEGA PIXELS	LOCALIZADO	180,00
104	52818	5214	MESA DE APOIO DE MADEIRA REVESTIDO COM CURVIM	LOCALIZADO	190,00
105	52819	5215	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI	LOCALIZADO	500,00
106	52820	5216	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI	LOCALIZADO	500,00
107	52822	5218	MESA DE APOIO DE MADEIRA CURVIM	LOCALIZADO	190,00
108	52823	5219	APARELHO DVD SANSUNG	LOCALIZADO	180,00
109	52825	5221	APARELHO DVD SANSUNG	LOCALIZADO	180,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3138 - MEMORIAL DA MULHER-GOVERNO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
110	52826	5222	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI	LOCALIZADO	500,00
111	52827	5230	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
112	52828	5231	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
113	52829	5235	APARELHO DVD SANSUNG	LOCALIZADO	180,00
114	52830	5236	MESA AUXILIAR MADEIRA REVESTIDO COM CURVIM	LOCALIZADO	190,00
115	52831	5237	MESA AUXILIAR MADEIRA E VIDRO	LOCALIZADO	190,00
116	52832	5238	MICRO ZMAX	LOCALIZADO	400,00
117	52834	5244	IMPRESSORA HP DESKJET	LOCALIZADO	450,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1696 - CENTRO DE ORIENT. EDUC. ESPECIALIZADA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
118	68789	43722	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
119	856	38901	ARQUIVO DE ACO C/ 8 GAVETAS	LOCALIZADO	491,00
120	12330	12794	TELA DE PROJECAO	LOCALIZADO	200,00
121	16701	3135	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	270,00
122	19013	1851	BANCO ANATOMICO 4 LUGARES	LOCALIZADO	190,00
123	21897	8595	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
124	22371	38842	ESTANTE DE ACO ESCANINHO	LOCALIZADO	350,00
125	23134	39033	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
126	23135	38928	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	312,00
127	23175	34643	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	90,00
128	26687	23130	MESA METAL MADEIRA P/ MICRO	LOCALIZADO	190,00
129	28164	4286	MONITOR SANSUNG	LOCALIZADO	198,00
130	31727	39035	FOTOPOLIMERIZADOR	LOCALIZADO	420,00
131	31736	39032	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO PARA DENTISTA	LOCALIZADO	292,00
132	32153	4447	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	90,00
133	34854	31933	CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA AMADEUS 1073	LOCALIZADO	214,00
134	35736	13200	SWITCH	LOCALIZADO	250,00
135	35890	38987	ARMARIO DE MADEIRA AEREO	LOCALIZADO	168,00
136	36901	39012	AR CONDICIONADO CONSUL 7000 BTUS	LOCALIZADO	780,00
137	36962	39031	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	780,00
138	36968	33337	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	450,00
139	36982	4321	ESTABILIZADOR HEXUS	LOCALIZADO	68,00
140	37765	38929	ESCADA DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	LOCALIZADO	138,00
141	38672	39025	MESA CLINICA ESTOFADA	LOCALIZADO	291,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
142	44770	28716	ESCADA C/02 DEGRAUS	LOCALIZADO	150,00
143	53983	10068	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
144	54874	37236	REGUA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	45,00
145	58016	38950	FOCO DE LUZ	LOCALIZADO	130,00
146	58017	36110	FOCO CLINICO FC 400	LOCALIZADO	217,00
147	58018	36111	FOCO CLINICO FC 400	LOCALIZADO	217,00
148	60095	45949	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
149	63793	35533	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
150	63807	35547	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
151	63824	28157	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
152	63830	28165	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
153	63859	28194	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
154	64499	36907	ESTADIOMETRO COMPACTO TIPO TRENA	LOCALIZADO	58,31
155	65718	38999	AR CONDICIONADO ELETROLUX	LOCALIZADO	780,00
156	65795	38430	VENTILADOR ARNO 30 CM	LOCALIZADO	92,00
157	66071	37922	CADEIRA LONG PLAXMETAL 2 LUGARES	LOCALIZADO	200,00
158	66072	37923	CADEIRA LONG PLAXMETAL 2 LUGARES	LOCALIZADO	200,00
159	66073	37924	CADEIRA LONG PLAXMETAL 3 LUGARES	LOCALIZADO	205,00
160	67189	40689	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,47
161	67236	40729	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
162	68172	42797	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
163	68173	42798	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
164	68495	43947	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
165	69919	45271	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
166	70025	45054	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
167	71838	47505	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	142,00
168	72188	48022	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - ALT ALTAMIX	LOCALIZADO	585,00
169	72189	48023	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - ALT ALTAMIX	LOCALIZADO	585,00
170	72237	47978	BALANCA PEDIATRICA DIGITAL BALMAK	LOCALIZADO	899,00
171	72350	48226	ESCADA DOIS DEGRAUS	LOCALIZADO	100,00
172	73189	48363	MESA EXAME GINEC INOX	LOCALIZADO	1.420,00
173	73241	48436	GELADEIRA 280L	LOCALIZADO	1.600,00
174	73317	48671	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	LOCALIZADO	970,00
175	73353	48503	ARMARIO VITRINE UMA PORTA E TRES PRATELEIRAS	LOCALIZADO	600,00
176	73416	48566	ARMARIO VITRINE UMA PORTA E TRES PRATELEIRAS	LOCALIZADO	600,00
177	73417	48567	ARMARIO VITRINE UMA PORTA E TRES PRATELEIRAS	LOCALIZADO	600,00
178	73725	48927	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
179	73742	48944	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
180	73864	49067	AR CONDICIONADO 7000BTUS	LOCALIZADO	1.050,00
181	73909	49112	AR CONDICIONADO 7000BTUS	LOCALIZADO	1.050,00
182	74207	50532	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	1.050,00
183	74208	50533	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	1.050,00
184	74259	50584	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	1.050,00
185	74265	50590	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	1.050,00
186	74379	50314	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
187	74476	50411	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM ACO	LOCALIZADO	228,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
188	74655	49934	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
189	74656	49935	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
190	75023	49439	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
191	75024	49440	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
192	75095	49511	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
193	75511	51017	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
194	75512	51018	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
195	75544	50674	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
196	75566	50696	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
197	75624	50754	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
198	75664	50794	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
199	75671	50801	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
200	75704	50834	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
201	75716	50846	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
202	75732	50862	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
203	75799	51104	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
204	75803	51108	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
205	75806	51111	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
206	76091	50614	LONGARINA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ACENTO AZUL BIC	LOCALIZADO	629,00
207	81692	48388	DVD KAR USB INOVOX	LOCALIZADO	168,00
208	83414	64750	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/04 PRATELEIRA DIMENSAO 1.20 X 1.98	LOCALIZADO	433,33
209	83800	63603	MESA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	375,00
210	83890	61261	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO INVERTER	LOCALIZADO	1.430,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
211	83892	61263	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO INVERTER	LOCALIZADO	1.430,00
212	84246	53870	OXIMETRO PORTATIL SERIE 5100107621	LOCALIZADO	1.630,00
213	88762	60221	AMALGAMADOR ECMIX ECEL	LOCALIZADO	639,72
214	88904	63724	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
215	88909	63729	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
216	90555	63865	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
217	90558	63868	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
218	90695	64118	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
219	96651	75802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER	LOCALIZADO	1.550,00
220	98542	78772	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12KBTU AGRATTO	LOCALIZADO	1.550,00
221	98704	80068	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
222	98846	80210	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
223	98962	80686	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
224	99076	80800	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
225	99081	80805	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
226	99104	80828	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
227	99129	80853	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
228	99130	80854	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
229	99133	80857	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
230	99135	80859	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
231	99139	80863	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
232	99140	80864	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
233	99148	80872	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
234	99159	80883	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
235	99179	80903	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
236	99181	80905	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
237	99198	80922	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
238	99231	80955	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
239	99252	80976	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
240	99270	80994	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
241	99293	81017	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
242	99307	81031	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	725,57
243	99367	79387	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX 200L C/4 TORN	LOCALIZADO	2.100,00
244	153848	83853	GABINETE ATX 1B BRASIL PC BPC-130 PTO 2X USB + ÁUDIO 46857	LOCALIZADO	2.920,01
245	153849	83854	GABINETE ATX 1B BRASIL PC BPC-130 PTO 2X USB + ÁUDIO 46857	LOCALIZADO	2.920,01
246	153850	83855	GABINETE ATX 1B BRASIL PC BPC-130 PTO 2X USB + ÁUDIO 46857	LOCALIZADO	2.920,01
247	153851	83856	GABINETE ATX 1B BRASIL PC BPC-130 PTO 2X USB + ÁUDIO 46857	LOCALIZADO	2.920,01
248	153852	83857	GABINETE ATX 1B BRASIL PC BPC-130 PTO 2X USB + ÁUDIO 46857	LOCALIZADO	2.920,01
249	154027	84032	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
250	154028	84033	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
251	154029	84034	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
252	154031	84036	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
253	154032	84037	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
254	154473	84757	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
255	154474	84758	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	979,99
256	154598	84682	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	2.920,01

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1060 - PLANALTO/USF JOSE BARBOSA LEAO/SAUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
257	154604	84688	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	2.920,01
258	158074	89034	AUTOTRANSFORMADOR 1500 VA MCM 220/115V	LOCALIZADO	202,00
259	158156	88446	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO M6550 WI-FI	LOCALIZADO	1.500,00
260	162958	92914	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED	LOCALIZADO	351,15

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4728 - RECEPCAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
261	22372	38900	ESTANTE ESCANINHO	LOCALIZADO	350,00
262	22533	38907	CONJUNTO DE CADEIRAS C/ 4 ASSENTOS	LOCALIZADO	242,00
263	23097	38910	APARELHO DE DVD PANASONIC	LOCALIZADO	112,00
264	23101	38909	APARELHO DE TV PANASONIC 20 POL.	LOCALIZADO	228,00
265	23146	39051	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
266	23148	39053	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
267	23149	39054	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
268	23156	39098	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
269	23161	39060	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
270	23168	39066	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
271	23169	39075	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
272	23170	39076	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
273	23174	39100	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
274	23179	39103	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
275	28500	38903	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	123,00
276	28503	38902	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	123,00
277	31740	38920	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	184,00
278	38889	39044	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
279	38891	39043	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
280	38894	39093	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
281	38895	39042	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
282	38898	39041	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
283	38904	39079	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4728 - RECEPCAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
284	38910	39094	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
285	38914	39104	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
286	38918	39095	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
287	38922	39096	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
288	40186	39087	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
289	40187	39088	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
290	42275	38908	CADEIRAS DE RODAS	LOCALIZADO	441,00
291	65702	39067	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
292	65706	39071	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
293	65709	39040	BEBEDOURO GELAGUA INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS	LOCALIZADO	525,00
294	65710	38921	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	LOCALIZADO	142,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4726 - SALA DE FARMACIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
295	343	38925	ESTANTE DE ACO C/ 4 DIVISORIAS	LOCALIZADO	126,00
296	622	654	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	126,00
297	22448	38922	ESTANTE DE ACO C/ 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	114,00
298	22449	38923	ESTANTE DE ACO C/ 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	114,00
299	22567	38932	ESTANTE DE ACO C/ 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	480,00
300	37724	38933	AR CONDICIONADO ELETROLUX	LOCALIZADO	780,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4724 - SALA DE MARCACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
301	23140	38940	ARMARIO DE ACO VITRINE C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	172,00
302	39894	38935	MONITOR HP LCD	LOCALIZADO	172,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3740 - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
303	37790	38952	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	LOCALIZADO	64,00
304	38088	38943	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	320,00
305	38557	38949	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
306	38685	38951	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA	LOCALIZADO	380,00
307	63771	35511	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
308	63774	35514	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4730 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
309	23172	38965	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
310	34922	38967	CADEIRA GIRATORIA DO DENTISTA	LOCALIZADO	240,00
311	37729	38964	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	780,00
312	80301	38966	FOTOPOLIMERIZADOR	LOCALIZADO	420,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4114 - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
313	32361	38968	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	58,00
314	38629	39014	BIOMBO CLINICO	LOCALIZADO	96,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3358 - SALA DE VACINA E PRE CONSULTA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
315	409	38972	MESA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	190,00
316	2030	38970	BALANCA ADULTO	LOCALIZADO	630,00
317	31739	38974	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	184,00
318	36867	38980	REFRIGERADOR BOSH 320 LT	LOCALIZADO	528,00
319	38042	38948	BUREAU MADEIRA E FORMICA	LOCALIZADO	208,00
320	58719	38991	INALADOR C/ 4 SAIDAS	LOCALIZADO	1.140,00
321	65715	38977	AR CONDICIONADO ELGIM 7000 BTUS	LOCALIZADO	970,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4516 - CONSULTORIO MEDICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
322	63777	35517	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
323	63822	28152	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3360 - AREA EXTERNA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
324	65717	38989	COMPRESSOR DE AR	LOCALIZADO	1.820,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4518 - TESTE DO PEZINHO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
325	2042	38990	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
326	31741	38993	DESTILADOR DE INOX FIXO	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4716 - SALA DE REUNIAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
327	38089	38946	BUREAU DE MADEIRA E FORMICA	LOCALIZADO	218,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3352 - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
328	63762	35503	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3738 - CONSULTORIO MEDICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
329	22145	39024	VENTILADOR	LOCALIZADO	110,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3538 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO II
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
330	31732	39027	CADEIRA ODONTOLOGICA	LOCALIZADO	3.800,00
331	31733	39030	EQUIPO ODONTOLOGICO	LOCALIZADO	2.190,00
332	31734	39029	CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA	LOCALIZADO	214,00
333	31735	39028	FOCO ODONTOLOGICO	LOCALIZADO	450,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 3354 - SALA DA DIRECAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
334	28399	39038	AR CONDICIONADO ELETROLUX	LOCALIZADO	780,00
335	38556	39037	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
336	63760	35501	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2670 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
337	19014	3680	BANCO ANATOMICO 4 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
338	23717	53257	CADEIRA C/ BRACO	LOCALIZADO	170,00
339	25339	1764	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
340	25742	618	MESA COMPONIVEL COMPLETA MARFIM	LOCALIZADO	744,00
341	25786	1775	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
342	26009	582	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
343	26119	1711	MESA DE REUNIAO DIV. MAD. SUCUPIRA ELETRIF.CENTRAL	LOCALIZADO	3.995,00
344	26121	1721	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
345	26122	1722	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
346	26123	1723	MONITOR DE VIDEO SANSUNG	LOCALIZADO	464,00
347	26124	1724	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
348	26126	1726	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
349	26127	1727	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
350	26128	1728	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
351	26129	1729	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. C/ BRACOS-PRETA	LOCALIZADO	464,00
352	26133	1696	MESA COMPONIVEL 100X1.60M.X74CM.C.A	LOCALIZADO	744,00
353	26134	571	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
354	26135	1710	MESA EXEC. MAD. SUCUPIRA VINIL FRONTAL	LOCALIZADO	6.958,00
355	26138	1712	MESA DE CENTRO MAD. SUCUPIRA 1,20 X 60 X 40CM.	LOCALIZADO	316,00
356	26139	1709	ARMARIO CREDEZA MAD. SUCUPIRA	LOCALIZADO	3.482,00
357	26140	1716	POLTRONA INTERL. CORO NAT.C/ BR. FIXA	LOCALIZADO	2.498,00
358	26142	1718	POLTRONA INTERL. CORO NAT.C/ BR. FIXA	LOCALIZADO	2.498,00
359	26143	1694	SOFA 2 LUGARES COURO ECOL. PRETO	LOCALIZADO	2.790,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2670 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
360	26144	1695	SOFA 2 LUGARES COURO ECOL. PRETO	LOCALIZADO	2.790,00
361	26145	1703	MESA EXEC. C/ REQ. VINIL 1.80 X 80 X 74CM.	LOCALIZADO	2.110,00
362	26146	1706	ARMARIO CREDEZA 2,22 X 52,5 X 79CM.	LOCALIZADO	3.482,00
363	26147	612	GAVETEIRO MOVEL MOD. MARFIM	LOCALIZADO	1.423,00
364	26152	1735	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
365	26154	1697	MESA COMPONIVEL 100X1.60M.X74CM.C.A	LOCALIZADO	744,00
366	26156	1713	MESA DE CANTO MEL. CARVALHO AMER.	LOCALIZADO	151,00
367	26179	1708	ARMARIO CREDEZA MAD. FREIJO	LOCALIZADO	3.482,00
368	26181	1704	MESA EXEC. C/ REQ. VINIL 1.80 X 80 X 74CM.	LOCALIZADO	2.110,00
369	26182	576	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
370	26186	611	GAVETEIRO MOVEL FREIJO	LOCALIZADO	1.423,00
371	28580	3675	GAVETEIRO MOVEL 3 GAVETAS	LOCALIZADO	250,00
372	28586	3691	CADEIRA FIXA INOX COM PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
373	28587	2127	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000	LOCALIZADO	654,00
374	28588	3692	CADEIRA FIXA INOX COM PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
375	28589	3693	CADEIRA FIXA INOX COM PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
376	61336	21450	BEBEDOURO	LOCALIZADO	399,00
377	64231	36621	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	635,05
378	67244	52738	ARMARIO BAIXO	LOCALIZADO	150,00
379	68490	43942	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
380	69915	45267	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
381	70052	45081	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
382	70057	45086	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2670 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
383	70061	45090	MESA TRAPEZIO EQUIFLEX	LOCALIZADO	250,00
384	70083	45112	ARMARIO CAN CHORE EQUIFLEX	LOCALIZADO	490,00
385	70521	45697	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
386	70522	45698	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS E 4 GAVETAS	LOCALIZADO	240,00
387	70530	45856	FRIGOBAR CONSUL SERIE 1761618	LOCALIZADO	870,00
388	77542	53019	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
389	77601	53135	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PREMIUM	LOCALIZADO	709,80
390	80700	42958	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
391	80801	43059	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A013706	LOCALIZADO	600,00
392	80996	42887	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDCP-8085DN S.U62270H2J244753	LOCALIZADO	2.190,00
393	81656	47932	MICRO DESKTOP AOC	LOCALIZADO	1.568,00
394	81970	53147	AR CONDICIONADO ELECTROLUX DE 36000 BTUS	LOCALIZADO	6.200,00
395	84846	54139	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
396	84847	54140	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
397	84849	54142	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
398	86129	58114	CAIXA DE SOM JBL TAC	LOCALIZADO	1.268,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 728 - ASSESSORIA DE ESTRATEGIA E MORDENIZACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
399	22179	1609	ARMARIO C/2 PORTAS NIFLEX	LOCALIZADO	170,00
400	25677	666	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
401	25780	2204	MESA PARA REUNIAO	LOCALIZADO	700,00
402	26136	1715	POLTRONA PRES. COURO NAT. C/ BRACOS PRETA	LOCALIZADO	3.377,00
403	61949	23228	MICRO	LOCALIZADO	400,00
404	67431	41514	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
405	67432	41515	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
406	69631	45680	BALCAO DE MADEIRA 4 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
407	69633	45682	ARMARIO MADEIRA 6 PORTAS	LOCALIZADO	600,00
408	69639	45688	ARMARIO BAIXO 2 GAVETAS	LOCALIZADO	530,00
409	70045	45074	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
410	70049	45078	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
411	70054	45083	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
412	70060	45089	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
413	70523	45701	MESA AUXILIAR MET MAD	LOCALIZADO	192,00
414	81239	46071	ESTABILIZADOR BMI S/00071	LOCALIZADO	78,00
415	81856	50881	NOTEBOOK ACER CI5 NVIDIA 2G 1T 15.6	LOCALIZADO	1.853,50
416	81950	53120	AR CONDICIONADO 18000BTUS SPRINGER MIDEA	LOCALIZADO	2.390,00
417	84848	54143	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
418	90964	84247	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW 12K 220/1 F	LOCALIZADO	2.290,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2048 - CHEFIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
419	7109	3667	FRIGOBAR CONSUL	LOCALIZADO	390,00
420	26600	1632	SPLIT ARCODUTO ARC 18R	LOCALIZADO	2.700,00
421	28590	3690	MESA DE CENTRO INOX COM VIDRO	LOCALIZADO	650,00
422	28592	3686	SOFA 3 LUGARES	LOCALIZADO	300,00
423	28593	3687	POLTRONA INOX ACOLCHOADA	LOCALIZADO	400,00
424	28594	3688	POLTRONA INOX ACOLCHOADA	LOCALIZADO	400,00
425	28595	3682	PRATELEIRA DE PAREDE MADEIRA COM DIVISORIAS DE VIDRO	LOCALIZADO	650,00
426	28596	3683	PRATELEIRA DE PAREDE MADEIRA	LOCALIZADO	650,00
427	28597	3684	PRATELEIRA DE PAREDE MADEIRA COM DIVISORIAS DE VIDRO	LOCALIZADO	650,00
428	28598	3685	PRATELEIRA DE PAREDE MADEIRA COM DIVISORIAS DE VIDRO	LOCALIZADO	650,00
429	64861	35271	BALCAO CREDENZA C/ 3 GAVETAS E 2 PORTAS	LOCALIZADO	730,00
430	64862	35272	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	LOCALIZADO	70,00
431	64863	35273	POLTRONA EXECUTIVA DE METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	520,00
432	66100	35269	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	145,00
433	80364	40373	MICROCOMPUTADOR DEX PC INTEL	LOCALIZADO	1.372,00
434	80820	43078	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A012658	LOCALIZADO	600,00
435	81366	45851	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	382,00
436	81367	45852	RECEPTOR PARA TV	LOCALIZADO	280,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2992 - COORDENACAO GERAL DE POLITICAS PUBLICAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
437	8924	3931	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	180,00
438	19821	3881	ESTANTE DE MADEIRA 5 PRATILEIRAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	350,00
439	23701	3929	MESA DE METAL COM TAMPA DE VIDRO	LOCALIZADO	560,00
440	23702	3927	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	98,00
441	23704	3928	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	98,00
442	23705	3888	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	98,00
443	23706	3924	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	98,00
444	23707	3925	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	98,00
445	26180	1720	POLTRONA INTEL. COURO ECOL. PRETA	LOCALIZADO	1.325,00
446	26187	1705	MESA EXEC. C/ REQ. VINIL 2.00 X 80 X 74CM.	LOCALIZADO	2.258,00
447	26188	578	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
448	26189	1707	ARMARIO CREDEZA 2,22 X 52,5 X 79CM.	LOCALIZADO	3.482,00
449	27321	1636	SPLIT ARCODUTO ARC 12R	LOCALIZADO	1.850,00
450	69620	45606	POLTRONA 1 LUGAR	LOCALIZADO	465,00
451	71264	46336	FRIGOBAR MIDEA MRA 1282S/53212M00782	LOCALIZADO	950,00
452	80698	42956	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
453	80803	43061	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016921	LOCALIZADO	600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1688 - COORDENADOR ADJUNTO - CGL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
454	165070	95883	LONGARINA 4 LUGARES	LOCALIZADO	0,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1054 - COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
455	5	3882	BUREAU DE MADEIRA 6 GAVETAS	LOCALIZADO	450,00
456	11635	31344	ARMARIO ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	312,00
457	11784	21531	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
458	23768	3871	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	250,00
459	23786	4022	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	250,00
460	28584	3678	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	70,00
461	32136	4451	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	90,00
462	33555	3862	MESA PARA REUNIAO	LOCALIZADO	480,00
463	35041	3621	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
464	40484	2337	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
465	40495	2347	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
466	40501	45743	CADEIRA GIRAT. MET. ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
467	40567	45973	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
468	44863	4629	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
469	44873	4619	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
470	44887	4632	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
471	44891	4589	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
472	44893	4603	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
473	44898	4646	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
474	52476	32232	CILINDRO	LOCALIZADO	128,00
475	52625	3906	BALCAO DE MADEIRA 08 PORTAS	LOCALIZADO	800,00
476	52667	3968	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
477	52745	4498	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	250,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1054 - COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
478	52746	4497	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	200,00
479	66765	40179	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
480	67233	40728	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	280,00
481	67966	42603	MESAS DE PLASTICO PVC BRANCA 70 X 70 IBAP	LOCALIZADO	60,00
482	68017	42454	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
483	70087	45116	ARQUIVO DE PASTA SUSPENSA MOVACO	LOCALIZADO	480,00
484	70254	45995	ESTABILIZADOR BMI S/00163	LOCALIZADO	78,00
485	76939	52861	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	LOCALIZADO	2.000,00
486	76940	52862	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	LOCALIZADO	2.000,00
487	76941	52866	RACK PARA SWITCH	LOCALIZADO	150,00
488	76942	52865	SWITCH	LOCALIZADO	300,00
489	76943	52867	BIRO	LOCALIZADO	200,00
490	76947	52874	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
491	80363	40372	MONITOR DE VIDEO AOC 18,5 POL.	LOCALIZADO	339,00
492	80696	42954	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
493	80715	42973	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
494	80819	43077	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016903	LOCALIZADO	600,00
495	80830	43088	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
496	80927	43184	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
497	81190	45952	ESTABILIZADOR FORCELINE	LOCALIZADO	78,00
498	81382	46331	APARELHO DVD INOVOX S/462621037	LOCALIZADO	149,00
499	81383	46332	CAMERA NIKON 5330 LCD2 S/81027706	LOCALIZADO	404,10
500	81388	46343	CAMERA NIKON 5330 S/ 121986931000158	LOCALIZADO	404,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1054 - COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
501	81389	46346	CAMERA SONY S/1947598	LOCALIZADO	719,00
502	81390	46345	TRIPE EM ALUMINIO PARA CAMERA DIGITAL TARGE	LOCALIZADO	531,91
503	84322	53949	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
504	84323	53950	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
505	84324	53951	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
506	84325	53952	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
507	84327	53954	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
508	84328	53955	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
509	84329	53956	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
510	84409	53479	ARCONDICIONADO SPLIT MIDEA	LOCALIZADO	2,63

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1052 - COORDENACAO GERAL NA GESTAO DE PROJETOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
511	20939	28256	CADEIRA DE FERRO C/ESTOFADO	LOCALIZADO	98,00
512	25709	450	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
513	25714	155	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
514	25921	69	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
515	25922	70	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
516	25923	71	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
517	25924	72	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
518	25925	73	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
519	25928	410	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
520	25929	411	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
521	25930	412	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
522	25942	417	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
523	26445	4483	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	178,00
524	28090	4481	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	354,00
525	32820	1368	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
526	33683	1386	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
527	35101	1379	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
528	42100	744	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
529	44856	3941	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
530	44895	4666	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
531	44906	4662	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
532	51482	2236	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	96,00
533	52600	4001	ESTABILIZADOR XBMI	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1052 - COORDENACAO GERAL NA GESTAO DE PROJETOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
534	52644	3959	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	198,00
535	52662	3963	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
536	52675	3975	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
537	52680	3980	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	95,00
538	52684	3984	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	198,00
539	52703	4004	MICRO ZMAX	LOCALIZADO	400,00
540	52704	4005	ESTABILIZADOR XBMI	LOCALIZADO	78,00
541	52707	4008	ESTABILIZADOR XBMI	LOCALIZADO	78,00
542	55598	8143	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	179,00
543	55599	8146	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	179,00
544	55601	8148	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	179,00
545	55602	8149	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	179,00
546	65098	35819	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	LOCALIZADO	1.099,00
547	65099	35820	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	LOCALIZADO	1.099,00
548	65101	35822	MONITOR DE VIDEO 18 POLEGADAS	LOCALIZADO	250,00
549	65102	35823	MONITOR DE VIDEO 18 POLEGADAS	LOCALIZADO	250,00
550	65103	35824	MONITOR DE VIDEO 18 POLEGADAS	LOCALIZADO	250,00
551	65104	35825	MONITOR DE VIDEO 18 POLEGADAS	LOCALIZADO	250,00
552	70320	45960	ESTANTE ESCARNINHO	LOCALIZADO	100,00
553	71676	52282	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
554	71824	47491	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS REF. OMEGA	LOCALIZADO	155,00
555	73697	48899	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
556	77512	52989	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 1052 - COORDENACAO GERAL NA GESTAO DE PROJETOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
557	77518	52995	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
558	77599	53076	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
559	80405	41581	MICROCOMPUTADOR Z MAX	LOCALIZADO	758,00
560	80661	42919	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
561	80761	43019	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016818	LOCALIZADO	600,00
562	81353	46187	IMPRESSORA HP S/ BRBHB7875C	LOCALIZADO	382,00
563	81969	53146	AR CONDICIONADO CARRIER DE 48000 BTUS	LOCALIZADO	7.250,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2650 - COORDENACAO DE CONTRATOS ESTRUTURANTES
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
564	61516	22759	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4524 - SALA DE REUNIAO GABINETE PREFEITO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
565	98431	77769	SMART TV 4K LED 82" SAMSUNG	LOCALIZADO	13.210,25

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 4952 - PROJETO VIVER MELHOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
566	66682	40821	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
567	73585	48787	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
568	73671	48873	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
569	90812	80317	APARELHO DATASHOW	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DA VICE-PREFEITA
Centro de Custo: 738 - GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A)
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
570	26183	1751	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
571	26184	1752	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
572	27318	1635	SPLIT ARCODUTO ARC 12R	LOCALIZADO	1.850,00
573	27322	1669	SPLIT ARCODUTO ARC 24R	LOCALIZADO	3.700,00
574	34510	20458	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	80,00
575	69935	45287	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DA VICE-PREFEITA
Centro de Custo: 1714 - CHEFIA DO GABINETE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
576	26131	1733	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
577	81312	45841	NOTBOOK S/ 33600204579	LOCALIZADO	1.500,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DA VICE-PREFEITA
Centro de Custo: 740 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
578	157811	87102	SMART TV 43" FULL HD 43S5195	LOCALIZADO	2.074,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DA VICE-PREFEITA
Centro de Custo: 1718 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
579	35624	2239	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
580	50034	46050	MONITOR AOC	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : GABINETE DA VICE-PREFEITA
Centro de Custo: 742 - COORDENACAO GERAL DE MONITORAMENTO E RESULTADOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
581	28617	1781	GAVETEIRO ESTRUTURAL 4 GAVETAS TEXT	LOCALIZADO	642,00
582	68013	42450	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
583	70047	45076	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
584	70051	45080	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
585	70053	45082	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
586	70059	45088	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
587	71261	46333	BEBEDOURO ACQUA ICE	LOCALIZADO	409,00
588	71262	46334	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ROMECO S/K30101003552010030043	LOCALIZADO	3.700,00
589	81385	46338	APARELHO TV SONY "46" KDL S/8538423	LOCALIZADO	1.999,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 704 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
590	153162	82852	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
591	153180	82870	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
592	153201	82891	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
593	153246	82936	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1388 - TIRO DE GUERRA - PROCURADORIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
594	1100	5253	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	LOCALIZADO	90,00
595	3030	5260	MESA PARA TELEFONE	LOCALIZADO	190,00
596	3032	5256	ESTANTE DE MADEIRA IMBUIA	LOCALIZADO	150,00
597	3033	5248	ARMARIO ESTANTE	LOCALIZADO	150,00
598	5389	5263	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
599	6986	5257	ESTRUTURA DE ACO 3 DIVISOES	LOCALIZADO	150,00
600	28107	2044	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	LOCALIZADO	400,00
601	31378	4076	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	78,00
602	81439	47347	MICRO MEGACORP S. 00151433	LOCALIZADO	300,00
603	84756	58786	ESCADA DE ALUMINIO	LOCALIZADO	99,00
604	84757	58772	AR CONDICIONADO ELETROLUX	LOCALIZADO	1.128,00
605	84759	58770	IMPRESSORA	LOCALIZADO	458,00
606	84760	58771	MESA PARA COMPUTADOR	LOCALIZADO	299,00
607	84761	58773	RETROPROJETOR	LOCALIZADO	850,00
608	84762	58774	PULPITO DE MADEIRA	LOCALIZADO	399,00
609	84763	58775	MOLDURA DE ALUMINIO	LOCALIZADO	120,00
610	84765	58776	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	139,00
611	84766	58777	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	139,00
612	84767	58778	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	139,00
613	84768	58785	VENTILADOR	LOCALIZADO	150,00
614	84769	58779	FOGAO ESMALTEC 05 BOCAS	LOCALIZADO	550,00
615	84770	58780	GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DFW50	LOCALIZADO	1.259,00
616	84771	58781	FORNO MICROONDAS MIDEA 50L	LOCALIZADO	450,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1388 - TIRO DE GUERRA - PROCURADORIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
617	84772	58782	ARMARIO PARA COZINHA	LOCALIZADO	270,00
618	84775	58783	MESA DE ACO E FORMICA	LOCALIZADO	399,00
619	84776	58784	MESA DE ACO E FORMICA	LOCALIZADO	399,00
620	84777	58787	BEBEDOURO ACO INOX 04 TORNEIRAS	LOCALIZADO	1.418,00
621	84778	58788	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	255,00
622	84779	58789	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	255,00
623	84780	58790	VENTILADOR	LOCALIZADO	155,00
624	84781	58754	VENTILADOR	LOCALIZADO	150,00
625	84782	58755	TV PHILIPS	LOCALIZADO	1.500,00
626	84783	58756	RACK PARA TV	LOCALIZADO	150,00
627	84784	58757	MESA COM TAMPO	LOCALIZADO	650,00
628	84785	58758	VENTILADOR	LOCALIZADO	150,00
629	84786	58759	FOGAO INDUSTRIAL	LOCALIZADO	759,00
630	84787	58760	ASPIRADOR DE PO	LOCALIZADO	350,00
631	84788	58761	LAVADORA DE ALTA PRESSAO VONDER	LOCALIZADO	1.399,00
632	84789	58762	CORTADOR DE GRAMA NYLON	LOCALIZADO	599,00
633	84790	58763	FURADEIRA MALLORY	LOCALIZADO	129,00
634	84791	58764	TAMBOR BUMBO	LOCALIZADO	188,00
635	84792	58765	TAROL	LOCALIZADO	180,00
636	84793	58766	ARMARIO ACO 08 PORTAS	LOCALIZADO	780,00
637	84794	58767	RECEPTOR + ANTENA CENTURY	LOCALIZADO	463,00
638	84795	58768	IMPRESSORA	LOCALIZADO	658,00
639	84796	58769	MESA DE ACO COM 03 GAVETAS	LOCALIZADO	359,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1388 - TIRO DE GUERRA - PROCURADORIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
640	165003	95613	MONITOR 21,5" LED AOC	LOCALIZADO	399,60

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1090 - JUNTA D ALISTAMENTO MILITAR-PROCURADORIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
641	1232	5281	PORTA BANDEIRA	LOCALIZADO	48,00
642	3046	5264	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	84,00
643	3047	5314	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	84,00
644	3053	5272	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI LINEA 98	LOCALIZADO	215,00
645	3055	5275	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	198,00
646	3065	5276	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	198,00
647	3067	42131	MESA DE MADEIRA BRANCA	LOCALIZADO	195,00
648	3081	5266	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	84,00
649	3082	5267	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	84,00
650	3083	5265	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	84,00
651	6300	5292	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
652	6381	5287	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
653	6405	5286	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
654	6413	5294	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
655	6416	5288	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
656	6418	5293	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
657	6421	5280	CADEIRA FIXA MADEIRA	LOCALIZADO	89,00
658	6422	5284	CADEIRA FIXA MADEIRA	LOCALIZADO	89,00
659	6423	5290	CADEIRA FIXA MADEIRA	LOCALIZADO	89,00
660	6424	5283	CADEIRA FIXA MADEIRA	LOCALIZADO	89,00
661	6425	5315	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	89,00
662	8021	5278	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	123,00
663	11343	5295	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	82,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1090 - JUNTA D ALISTAMENTO MILITAR-PROCURADORIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
664	12136	5302	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	186,00
665	19006	5291	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
666	20083	5282	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	123,00
667	20089	5279	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	123,00
668	31784	2493	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	110,00
669	67472	41952	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	650,00
670	67473	42114	CONJUNTO C/ 4ACENTOS PLANETOL	LOCALIZADO	313,00
671	67474	42115	CONJUNTO C/ 4 ACENTOS PLANETOL	LOCALIZADO	313,00
672	67475	42116	CONJUNTO C/ 4 ACENTOS PLANETOL	LOCALIZADO	313,00
673	67476	42117	CONJUNTO C/ 4 ACENTOS PLANETOL	LOCALIZADO	313,00
674	67477	42118	CONJUNTO C/ 4 ACENTOS PLANETOL	LOCALIZADO	313,00
675	67478	42119	CONJUNTO C/ 4 ACENTOS PLANETOL	LOCALIZADO	313,00
676	67479	42120	ARMARIO DE ACO PANDIN P/ PASTA DE A/Z	LOCALIZADO	1.640,00
677	67480	42121	CADEIRA GIRATORIA AZUL	LOCALIZADO	180,00
678	67481	42122	CADEIRA GIRATORIA AZUL	LOCALIZADO	180,00
679	67482	42123	CADEIRA GIRATORIA AZUL	LOCALIZADO	180,00
680	67483	42124	MESA DE MADEIRA TIPO BUREAU CINZA	LOCALIZADO	200,00
681	67484	42125	CONEXAO DE MADEIRA CINZA	LOCALIZADO	80,00
682	67485	42126	MESA DE MADEIRA TIPO BUREAU C/ GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	300,00
683	67816	42127	MESA DE MADEIRA TIPO BUREAU C/ GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	300,00
684	67817	42128	MESA DE MADEIRA TIPO BUREAU C/ GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	300,00
685	67818	42129	MESA DE MADEIRA TIPO BUREAU C/ GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	300,00
686	67819	42130	MESA DE MADEIRA TIPO BUREAU C/ GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	300,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1090 - JUNTA D ALISTAMENTO MILITAR-PROCURADORIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
687	77509	52986	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
688	81923	51774	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP - 1602 BROTHER	LOCALIZADO	900,00
689	81924	51800	MONITOR AOC LED 18,5 POLEGADAS	LOCALIZADO	350,00
690	81925	51801	MICRO LENOVO	LOCALIZADO	1.200,00
691	81926	51802	ESTABILIZADOR MICROLINE 2	LOCALIZADO	98,00
692	81927	51803	ESTABILIZADO MICROLINE 2	LOCALIZADO	98,00
693	81928	51804	TV LG 32 POLEGADAS	LOCALIZADO	1.300,00
694	81929	51805	TV PHILIPS 40 POLEGADAS	LOCALIZADO	1.300,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
695	8065	45709	ESTABILIZADOR MCM	LOCALIZADO	68,00
696	12957	4501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
697	15293	7169	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
698	17284	2523	MESA MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	260,00
699	17285	45714	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
700	19087	3139	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
701	20084	2530	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
702	23812	2430	ESTABILIZADOR TRANSFORMAR	LOCALIZADO	70,00
703	25230	22862	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
704	25301	1770	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
705	25302	1771	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
706	25303	1744	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
707	25304	629	MASA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
708	25305	645	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
709	25306	587	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
710	25307	284	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
711	25308	285	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
712	25309	286	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
713	25310	287	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
714	25311	288	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
715	25312	289	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
716	25313	523	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
717	25314	524	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
718	25315	525	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
719	25316	290	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
720	25317	291	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
721	25318	292	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
722	25319	293	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
723	25320	294	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
724	25321	295	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
725	25322	296	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
726	25323	297	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
727	25324	298	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
728	25325	299	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
729	25326	300	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
730	25327	301	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
731	25328	526	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
732	25329	527	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
733	25330	528	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
734	25331	529	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
735	25332	530	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
736	25333	531	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
737	25335	588	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
738	25352	248	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
739	25354	250	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
740	25363	259	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
741	25837	1758	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
742	26000	1774	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
743	26456	1920	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
744	26706	2547	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	200,00
745	26711	2520	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
746	27460	2549	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	180,00
747	34169	1432	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
748	34172	1433	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
749	34178	1431	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
750	34183	1429	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,00
751	34186	1434	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
752	34189	1436	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
753	34192	1435	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
754	34939	2084	MESA REDONDA P/ REUNIAO MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
755	51425	45592	ESTABILIZADOR HEXUS	LOCALIZADO	90,00
756	64034	35081	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
757	64036	35083	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
758	64037	35084	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
759	64038	35085	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
760	64039	35086	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
761	64040	35087	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
762	64041	35088	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
763	64042	35089	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
764	64044	35091	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
765	64045	35092	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
766	64048	35095	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
767	64049	35096	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
768	64050	35097	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
769	64051	35098	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
770	67230	45704	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
771	69640	45713	ARMARIO DE MADEIRA 8 PORTAS	LOCALIZADO	800,00
772	70006	45035	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
773	70021	45050	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
774	70024	45053	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
775	70501	45715	BALCAO MADEIRA 4 PORTAS	LOCALIZADO	400,00
776	71394	46732	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
777	71717	47279	BEBEDOURO EGC 35B ESMALTEC S/140310061183 82	LOCALIZADO	556,96
778	71718	47280	ARMARIO DE MADEIRA 2,2X5,00M FORMICA C/10 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	5.830,00
779	71719	47282	ARMARIO DE MADEIRA DE 0,80X0,80M FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	480,00
780	71720	47283	ARMARIO DE MADEIRA REV FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	645,00
781	71722	47277	RACK FECHADO 9UXX450MMATTIC	LOCALIZADO	720,00
782	77236	52552	SWITCH	LOCALIZADO	500,00
783	77237	52553	AR CONDICIONADO 6000 BTUS	LOCALIZADO	900,00
784	77238	52554	ARMARIO 4 PORTAS	LOCALIZADO	830,00
785	77239	52555	AR CONDICIONADO MIDEA 12000	LOCALIZADO	1.050,00
786	77553	53030	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
787	77577	53054	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
788	77586	53063	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
789	77588	53065	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
790	80646	42904	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
791	80647	42905	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
792	80648	42906	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
793	80649	42907	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
794	80650	42908	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
795	80651	42909	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
796	80652	42910	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
797	80654	42912	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
798	80655	42913	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
799	80751	43009	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016827	LOCALIZADO	600,00
800	80752	43010	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016865	LOCALIZADO	600,00
801	80753	43011	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016936	LOCALIZADO	600,00
802	80754	43012	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016824	LOCALIZADO	600,00
803	80755	43013	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016935	LOCALIZADO	600,00
804	80756	43014	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016871	LOCALIZADO	600,00
805	80757	43015	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016901	LOCALIZADO	600,00
806	80760	43018	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016859	LOCALIZADO	600,00
807	80832	43090	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
808	80856	43113	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
809	80857	43114	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
810	80858	43115	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
811	80860	43117	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
812	80861	43118	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
813	80865	43122	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
814	80971	43228	ESTABILIZADOR 1200V KVA	LOCALIZADO	197,00
815	80986	42877	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN	LOCALIZADO	2.250,00
816	80993	42884	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDCP-8085DN S.U62270E2J210545	LOCALIZADO	2.190,00
817	81081	42342	MONITOR 18,5 PHILIPS LCD S. FX5A1320051501	LOCALIZADO	330,00
818	81316	46126	ESTABILIZADOR SMS S/158080062948	LOCALIZADO	68,00
819	81393	47285	MONITOR TV 24 MARCA LG	LOCALIZADO	839,00
820	81394	47286	MONITOR TV 24' LG	LOCALIZADO	839,00
821	84021	53280	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
822	84022	53281	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
823	84023	53282	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
824	84024	53283	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
825	84871	54135	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
826	160301	91211	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
827	160302	91212	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
828	160303	91213	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
829	160304	91214	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
830	160305	91215	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
831	160306	91216	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
832	160307	91217	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Centro de Custo: 1386 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
833	160308	91218	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
834	160309	91219	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
835	160310	91220	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
836	160311	91221	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
837	160312	91222	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
838	160313	91223	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
839	160314	91224	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
840	160315	91225	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
841	160316	91226	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
842	160317	91227	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
843	160318	91228	CADEIRA GIRATORIA P/ESCRITORIO	LOCALIZADO	969,00
844	162309	92271	ARMARIO AÇO 02 PORTAS	LOCALIZADO	2.504,00
845	163338	93522	ESTANTE DE ACO C/16 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	898,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1744 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
846	22189	1610	ARMARIO C/2 PORTAS NIFLEX	LOCALIZADO	320,00
847	23903	1511	CONV. NOBR. MANAG.II SPECIAL USM1200BIFX115C/BAT	LOCALIZADO	420,00
848	24252	4531	MICRO HP	LOCALIZADO	684,00
849	24295	4492	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
850	24317	4477	BALCAO DE MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
851	24319	4478	BALCAO DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
852	25523	672	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
853	25535	30126	MICRO	LOCALIZADO	300,00
854	25589	123	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
855	25702	146	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
856	25728	163	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
857	25799	180	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
858	25828	475	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
859	25917	4479	APARELHO DVD LG	LOCALIZADO	200,00
860	27501	2718	MAQUINA DE CALCULAR CASIO	LOCALIZADO	26,00
861	27740	4500	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS	LOCALIZADO	196,00
862	28449	1663	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
863	28758	46121	BANCADA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
864	28761	4548	ESTANTE DE ACO 03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	118,00
865	31365	32395	ESTABILIZADOR 5D500HTI	LOCALIZADO	68,00
866	31797	2451	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
867	32862	724	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
868	39964	33128	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1744 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
869	40595	46134	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	95,00
870	40598	46132	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	95,00
871	44701	1565	SERVIDOR DELL POWER EDGE2900	LOCALIZADO	41.487,00
872	44702	1566	SERVIDOR DELL POWER EDGE 2900	LOCALIZADO	41.487,00
873	44703	1567	SERVIDOR DELL POWER EDGE 2900	LOCALIZADO	41.487,00
874	44862	4473	CADEIRA FIXA DE METAL/PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
875	44881	4474	CADEIRA FIXA DE METAL/PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
876	44913	4472	CADEIRA FIXA DE METAL/PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
877	51500	924	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
878	51554	1986	NOBREAK	LOCALIZADO	370,00
879	52191	4563	NOBREAK SMS	LOCALIZADO	370,00
880	52710	4526	MICRO HP	LOCALIZADO	684,00
881	52711	4528	MICRO HP	LOCALIZADO	684,00
882	52714	4532	MICRO HP	LOCALIZADO	684,00
883	52718	4537	SWITCH TRENDNET	LOCALIZADO	158,00
884	52747	4494	ARMARIO DE ACO 20 REPARTICOES	LOCALIZADO	350,00
885	52748	4493	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	300,00
886	52750	4490	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
887	52751	4489	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
888	52752	4507	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACOS	LOCALIZADO	200,00
889	52753	4508	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACOS	LOCALIZADO	200,00
890	52755	4510	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACOS	LOCALIZADO	200,00
891	52756	4511	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACOS	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1744 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
892	52757	4512	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACOS	LOCALIZADO	200,00
893	52801	4515	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	200,00
894	53766	5883	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
895	56041	27454	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
896	56042	27455	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
897	66232	39119	SOFA COM 3 LUGARES PRETO	LOCALIZADO	550,00
898	66236	39122	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA ESTOFADA	LOCALIZADO	800,00
899	66237	39123	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA ESTOFADA	LOCALIZADO	800,00
900	66238	39124	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA ESTOFADA	LOCALIZADO	800,00
901	66239	39125	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA ESTOFADA	LOCALIZADO	800,00
902	66240	39126	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA ESTOFADA	LOCALIZADO	800,00
903	70526	46128	ARMARIO AEREO MAD 2 PORTAS	LOCALIZADO	360,00
904	70527	46129	ARMARIO AEREO MAD 2 PORTAS	LOCALIZADO	360,00
905	70528	46131	FRIGOBAR ELECTROLUX	LOCALIZADO	750,00
906	71571	46904	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
907	77501	52978	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
908	77508	52985	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
909	77522	52999	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
910	77551	53028	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
911	77557	53034	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
912	77567	53044	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
913	80656	42914	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
914	80658	42916	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1744 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
915	80660	42918	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
916	80665	42923	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
917	80798	43056	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016937	LOCALIZADO	600,00
918	81000	42891	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDCP-8085DN S.U62270EJ210488	LOCALIZADO	2.190,00
919	81004	42393	MICRO COMPUTADOR THERMAL MASTER	LOCALIZADO	1.430,00
920	81162	52244	MONITOR AOC	LOCALIZADO	150,00
921	81167	45874	MONITOR AOC S/ 1538AIA013625	LOCALIZADO	150,00
922	81265	46169	ESTABILIZADOR BMI S/ 0677	LOCALIZADO	78,00
923	81320	46130	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT YORK	LOCALIZADO	900,00
924	81321	46138	APARELHO DATA SHOW EPSON	LOCALIZADO	1.500,00
925	81322	46139	SISTEMA DE SOM MULTILASER COM 2 CAIXAS DE SOM	LOCALIZADO	900,00
926	81323	46140	APARELHO TV SAMSUNG S/20ZP3XGB512615X	LOCALIZADO	450,00
927	81333	46152	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX	LOCALIZADO	900,00
928	81338	46157	NO-BREAK SMS S/272730093631	LOCALIZADO	370,00
929	81340	46159	MICRO SPACEBR	LOCALIZADO	684,00
930	81364	46199	NOBREAK APC	LOCALIZADO	370,00
931	81365	46200	APARELHO RECEPTOR AYLA	LOCALIZADO	248,00
932	84064	53325	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
933	84066	53327	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
934	84069	53330	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
935	84070	53331	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
936	84078	53339	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
937	84084	53345	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1744 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
938	84085	53346	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
939	84086	53347	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
940	84087	53348	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
941	84089	53350	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
942	84090	53351	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.200,00
943	84097	53357	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
944	84099	53359	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
945	84100	53360	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
946	84102	53362	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
947	84105	53365	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
948	84107	53367	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
949	84108	53368	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
950	84111	53371	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
951	84112	53372	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
952	84115	53375	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
953	84120	53380	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
954	84137	53397	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.200,00
955	84142	53402	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
956	84143	53403	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
957	84144	53404	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
958	84145	53405	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
959	84164	53424	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
960	84167	53427	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1744 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
961	84289	53434	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
962	84291	53436	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
963	84293	53438	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
964	84301	53446	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
965	84306	53471	ALL IN ONE DELL INPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
966	84309	53474	ALL IN ONE DELL INPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
967	84736	54029	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB 24W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
968	84819	54005	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
969	86754	57775	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 4GB	LOCALIZADO	3.546,22
970	88777	63872	SERVIDOR DELL R540	LOCALIZADO	35.180,00
971	88990	65918	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
972	88991	65919	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
973	88992	65920	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
974	88993	65921	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
975	88994	65922	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
976	88995	65923	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
977	88996	65924	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
978	88997	65925	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
979	88998	65926	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
980	88999	65927	SWITCH GERENCIAVEL 48PG 4PGBIC - SG5	LOCALIZADO	3.926,86
981	89000	65928	SWITCHGERENCIAVEL 24PG 4PGBIC - SG 24	LOCALIZADO	2.531,39
982	90312	63935	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
983	90587	64010	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
984	798	46174	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
985	1163	3795	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
986	3617	85071	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
987	6969	29817	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
988	16762	2698	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
989	19078	3775	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
990	19139	1604	CADEIRA GIRATORIA 4004 CAVALETTI	LOCALIZADO	150,00
991	19152	675	MESA REUNIAO REDONDA	LOCALIZADO	520,00
992	19572	2290	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
993	19750	2690	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
994	24228	2673	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
995	24285	2535	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
996	24458	85116	ESTANTE DE ACO /6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	140,00
997	25510	368	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
998	25558	104	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
999	25560	1783	GAVETEIRO ESTRUTURAL 4 GAVETAS TEXT	LOCALIZADO	642,00
1000	25613	442	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
1001	25635	479	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
1002	25711	152	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
1003	25715	451	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
1004	25721	159	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
1005	25743	1714	CONJUNTO DE ARQUIVO MOVEL HUFFI	LOCALIZADO	20.000,00
1006	26171	2169	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1007	26478	2077	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
1008	26539	3052	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
1009	26585	1647	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
1010	27497	2684	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1011	28491	85089	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	130,00
1012	28657	2863	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1013	31776	3793	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
1014	32315	21784	ESTANTE ESCANINHO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
1015	34942	2087	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
1016	37323	85119	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	200,00
1017	40486	2346	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
1018	41121	10390	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1019	51326	1870	ESTANTE ESCAMINHO PANDIN	LOCALIZADO	340,00
1020	51327	1871	ESTANTE ESCAMINHO PANDIN	LOCALIZADO	340,00
1021	51328	1872	ESTANTE ESCAMINHO PANDIN	LOCALIZADO	340,00
1022	51329	1873	ESTANTE ESCAMINHO PANDIN	LOCALIZADO	340,00
1023	51463	85092	ESTANTE DE MADEIRA 3 DIVISOES	LOCALIZADO	170,00
1024	52124	2516	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1025	52153	2666	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	158,00
1026	52157	2685	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
1027	52163	2731	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1028	52166	2734	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1029	52168	2737	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1030	52174	2743	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1031	52175	2744	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1032	52177	2746	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1033	61741	23672	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1034	64002	35100	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
1035	64046	35093	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
1036	65157	37016	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
1037	65259	36442	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	LOCALIZADO	624,00
1038	67436	41519	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
1039	67458	41559	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
1040	67459	41560	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
1041	68177	42802	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
1042	68543	43995	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
1043	70298	45922	MICRO	LOCALIZADO	150,00
1044	70325	45964	MESA DE REUNIAO	LOCALIZADO	280,00
1045	70331	45983	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	189,00
1046	70383	45771	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	118,00
1047	70384	45772	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
1048	71668	52700	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
1049	71686	52709	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
1050	72369	85093	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	930,00
1051	76319	51420	BEBEDOURO COLUNA PARA GARAFAO	LOCALIZADO	396,00
1052	76895	52207	ARMARIO DE MADEIRA BRANCO 4 PORTAS	LOCALIZADO	520,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1053	77218	52481	AR CONDICIONADO KOMECO	LOCALIZADO	1.800,00
1054	77515	52992	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
1055	79311	85075	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	200,00
1056	79312	85078	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	200,00
1057	79318	85074	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	200,00
1058	79327	85073	CADEIRA SECRETARIA	LOCALIZADO	85,00
1059	79328	85072	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	100,00
1060	79329	57004	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
1061	79330	85077	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	200,00
1062	79331	85080	SUPORTE PARA TV	LOCALIZADO	73,00
1063	79332	85091	ESTACAO DE TRABALHO EM L EQUIFLEX	LOCALIZADO	348,00
1064	79333	85090	ESTACAO DE TRABALHO EM L EQUIFLEX	LOCALIZADO	348,00
1065	79895	54548	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
1066	80930	43187	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
1067	81179	45924	MONITOR	LOCALIZADO	382,00
1068	81497	47561	COMPUTADOR ALL IN ONE SERIE 1AC64KB6T	LOCALIZADO	2.060,00
1069	81665	47939	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	150,00
1070	81997	53224	COMPUTADOR DELL INSPIRON	LOCALIZADO	3.999,00
1071	82963	60310	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
1072	82964	60311	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
1073	82967	60314	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
1074	82969	60316	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
1075	82972	60319	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1076	82974	60321	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
1077	82975	60322	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
1078	83001	60400	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1079	83009	60408	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1080	83010	60409	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1081	83011	60410	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1082	83013	60412	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1083	83014	60413	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1084	83020	60283	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	LOCALIZADO	527,99
1085	83021	60284	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	LOCALIZADO	527,99
1086	83022	60285	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	LOCALIZADO	527,99
1087	83023	60286	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	LOCALIZADO	527,99
1088	83029	60357	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
1089	83035	60363	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
1090	83046	60264	MESA SECRETARIA COM 4 GAVETAS NA COR CINZA-PANDIN	LOCALIZADO	316,70
1091	83821	61289	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
1092	83826	61294	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
1093	84326	53953	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
1094	84407	85083	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX 1500	LOCALIZADO	1.249,00
1095	84826	85104	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1096	84827	85105	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1097	84828	85094	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1098	88781	60928	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX 1500	LOCALIZADO	3.200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1099	88782	60929	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX 1500	LOCALIZADO	3.200,00
1100	90886	85081	TV LG 42 POLEGADAS	LOCALIZADO	999,90
1101	90887	85079	MICROONDAS PANASONIC	LOCALIZADO	290,00
1102	90906	85082	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	329,00
1103	90907	85084	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX 1500	LOCALIZADO	1.249,00
1104	90908	85085	MICRO COMPUTADOR	LOCALIZADO	509,00
1105	90909	85087	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
1106	90910	85088	MONITOR AOC	LOCALIZADO	150,00
1107	90911	85086	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
1108	90924	85106	AR CONDICIONADO ELGIM 7000 BTUS	LOCALIZADO	876,00
1109	90925	85107	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO NEO 12000 BTUS INVERTER	LOCALIZADO	1.146,00
1110	101097	85374	LOTE 01 DA QUADRA A 05 LOTEAMENTO PLANALTINA	LOCALIZADO	19.822,10
1111	101116	85331	UM CHAO DE CASA NO SITIO BOA VISTA	LOCALIZADO	343.510,20
1112	153177	82867	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
1113	153241	82931	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
1114	153468	85095	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1115	153469	85096	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1116	153470	85097	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1117	153471	85098	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1118	153472	85099	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1119	153473	85100	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1120	153474	85101	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1121	153475	85102	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 708 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1122	153476	85103	BUREAU DE MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	110,00
1123	153550	85108	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1124	153551	85109	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1125	153552	85110	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1126	153553	85111	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1127	153554	85112	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1128	153555	85113	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1129	153556	85114	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1130	153557	85115	MESA DE MADEIRA AUXILIAR	LOCALIZADO	166,00
1131	153558	85118	ESTANTE DE ACO /6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	140,00
1132	153559	85122	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	200,00
1133	153560	85121	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	200,00
1134	153561	85120	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	200,00
1135	154803	85171	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	245,00
1136	154804	85172	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	245,00
1137	154805	85193	ESTANTE DE ACO	LOCALIZADO	120,00
1138	154806	85194	BIRO DE MADEIRA	LOCALIZADO	110,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3748 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1139	81968	53222	COMPUTADOR DELL INSPIRO	LOCALIZADO	3.999,00
1140	81998	53225	COMPUTADOR DELL INSPIRON	LOCALIZADO	3.999,00
1141	81999	53226	COMPUTADOR DELL INSPIRON	LOCALIZADO	3.999,00
1142	82000	53227	COMPUTADOR DELL INSPIRON	LOCALIZADO	3.999,00
1143	84822	53995	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
1144	84823	53996	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GM W10P	LOCALIZADO	3.999,00
1145	84824	53997	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
1146	84825	53998	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
1147	157188	87609	MONITOR 19.5 AOC SÉRIE E 20E1H LED WIDE VGA/HDMI	LOCALIZADO	730,00
1148	159567	89058	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1149	159568	89059	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1150	159569	89060	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1151	159570	89061	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1152	159571	89062	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1153	159572	89063	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1154	159573	89064	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1155	159575	89066	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1156	159576	89067	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1157	159577	89068	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1158	159604	89095	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1159	159605	89096	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1160	159606	89097	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1161	159607	89098	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3748 - GTINFO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1162	159608	89099	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1163	159609	89100	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1164	159610	89101	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1165	159611	89102	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1166	159612	89103	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1167	159613	89104	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4736 - GTINFO\MANUTENCAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1168	77514	52991	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
1169	77539	53016	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
1170	84054	53311	ALL IN ONE DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1171	84063	53324	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1172	84079	53340	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1173	84080	53341	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1174	84088	53349	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1175	84093	53353	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1176	84095	53355	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1177	84106	53366	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1178	84109	53369	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1179	84123	53383	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1180	84125	53385	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1181	84126	53386	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1182	84128	53388	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1183	84130	53390	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1184	84133	53393	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1185	84136	53396	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1186	84138	53398	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1187	84140	53400	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1188	84141	53401	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
1189	84150	53410	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1190	84153	53413	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4736 - GTINFO\MANUTENCAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1191	84154	53414	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1192	84158	53418	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1193	84160	53420	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1194	84161	53421	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1195	84165	53425	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1196	84166	53426	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1197	84169	53429	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1198	84171	53431	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1199	84173	53433	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON I3	LOCALIZADO	3.546,22
1200	84185	78045	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	2.100,00
1201	84190	53468	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
1202	84265	53931	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464	LOCALIZADO	3.546,22
1203	84266	53932	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464	LOCALIZADO	3.546,22
1204	84290	53435	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
1205	84296	53441	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
1206	84302	53447	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
1207	84303	53448	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
1208	84504	53673	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1209	84515	53684	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1210	84519	53688	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1211	84522	53691	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1212	84528	53697	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1213	84537	53706	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4736 - GTINFO\MANUTENCAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1214	84548	53717	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1215	84549	53718	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1216	84553	53722	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
1217	84734	54027	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB 24W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
1218	84735	54028	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB 24W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
1219	84737	54030	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB 24W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
1220	90951	94192	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	697,64
1221	90963	94198	TABLET M10 4G PRO C/CAPA	LOCALIZADO	697,64
1222	159584	89075	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1223	159585	89076	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1224	159586	89077	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1225	159587	89078	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1226	159593	89084	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1227	159594	89085	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1228	159597	89088	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1229	159599	89090	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1230	159600	89091	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1231	159603	89094	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1232	159619	89110	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1233	159620	89111	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1234	159626	89117	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1235	159627	89118	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1236	159632	89123	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4736 - GTINFO\MANUTENCAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1237	159633	89124	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1238	159634	89125	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1239	159636	89127	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1240	159637	89128	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
1241	159638	89129	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1762 - DEP. CENTRAL DE PESSOAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1242	42086	1885	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	300,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2398 - FUNDO DE PREVIDENCIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1243	75353	49769	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 772 - GABINETE SECRETARIO / ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1244	77556	53033	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
1245	159574	89065	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
1246	159614	89105	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1748 - DEP. DE CONTROLE ADMINISTRATIVO / ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1247	11328	2213	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1248	11377	2212	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1249	27311	391	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
1250	32732	1313	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1251	32747	912	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
1252	40517	2224	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1253	40520	2208	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1254	40521	2206	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 758 - JUNTA MEDICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1255	6715	3122	MAQUINA OLIVETTI LINEA 98	LOCALIZADO	50,00
1256	8674	3204	APARELHO DE AR CONSUL 21.000 BTUS	LOCALIZADO	500,00
1257	8874	29769	CONDICIONADOR DE AR	LOCALIZADO	100,00
1258	19012	3194	APARELHO TELEFONICO SIEMENS	LOCALIZADO	180,00
1259	19177	3189	MESA AUXILIAR MADEIRA	LOCALIZADO	30,00
1260	21065	3212	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1261	26298	29767	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	240,00
1262	36249	3222	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1263	36250	3217	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1264	36255	3214	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1265	36264	3220	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1266	36266	3218	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1267	36300	3216	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1268	36307	3215	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
1269	42114	701	MONITOR	LOCALIZADO	428,75
1270	42115	869	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	614,00
1271	52437	3211	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	60,00
1272	60099	29768	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	LOCALIZADO	700,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3942 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1273	19098	1927	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	90,00
1274	23733	1403	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1275	26860	1880	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	450,00
1276	27380	1912	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	180,00
1277	33749	1901	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
1278	42077	1897	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	400,00
1279	42757	1904	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
1280	51334	1881	CALCULADORA COPIATIA	LOCALIZADO	150,00
1281	51343	1785	IMPRESSORA LEXMARK E342N LASER MONO	LOCALIZADO	810,00
1282	51344	1281	NOBREAK MANAG NET3+ USM 1400 BIFX 115 AUT CNB	LOCALIZADO	448,94

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4536 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1283	35099	761	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
1284	35100	759	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
1285	35102	1352	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1286	35103	1354	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1287	35104	1353	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1288	35106	917	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
1289	35108	915	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
1290	35111	1278	NOBREAK MANAG NET3+ USM 1400 BIFX 115 AUT CNB	LOCALIZADO	448,94

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4738 - DEPOSITO DO PATRIMONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1291	25893	23724	MOTOR ELETRICO COM REDUTOR ACOPLADO CV 3.0	LOCALIZADO	150,00
1292	25894	23726	CALDEIRA COM MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	4.000,00
1293	25897	23872	MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
1294	28113	45904	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
1295	36926	28998	AR CONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
1296	70274	45898	MICRO	LOCALIZADO	684,00
1297	70275	45899	MICRO	LOCALIZADO	684,00
1298	70277	45905	PRANCHA PARA COMPUTADOR	LOCALIZADO	45,00
1299	70284	45909	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
1300	70286	45911	ESTANTE DE ACO 2 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1301	80396	41482	PURIFICADOR DE AGUA	LOCALIZADO	420,00
1302	81146	45902	MONITOR AOC S/ NI207IA000906	LOCALIZADO	150,00
1303	81479	47673	IMPRESSORA LASER PHASER 4600DN	LOCALIZADO	1.390,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2096 - CONSELHO MUN DA PREVIDENCIA SOCIAL/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1304	25616	663	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
1305	73191	48278	TELA DE PROJECAO	LOCALIZADO	645,00
1306	75346	49762	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1307	81670	48366	DVD KAR USB INOVOX	LOCALIZADO	168,00
1308	81774	48298	PROJETOR XGA 3000	LOCALIZADO	1.785,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2086 - FPS/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1309	601	2078	ESTABILIZADOR, ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
1310	51322	743	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2704 - JUNTA MEDICA/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1311	814165	45371	APARELHO TV 24\" PHILCO LED S.3210442805D130A FULL HD	LOCALIZADO	759,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1126 - ASSESSORIA TECNICA/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1312	77	29866	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	60,00
1313	2103	29865	CHANCELADORA	LOCALIZADO	700,00
1314	60086	29864	NOBREAK	LOCALIZADO	480,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2094 - COMISSAO PERMANENTE DE COMPRAS/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1315	24757	29798	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	55,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2404 - COORDENACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1316	1140	3718	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	80,00
1317	15209	29396	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
1318	15216	29380	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
1319	18992	676	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
1320	19144	2013	ESTABILIZADOR AVR	LOCALIZADO	70,00
1321	23746	3754	BUREAU MADEIRA 4 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
1322	23797	2115	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	100,00
1323	25410	1769	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
1324	25999	1761	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
1325	26002	585	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
1326	26443	29892	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
1327	27487	85137	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	130,00
1328	28676	2882	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1329	28678	2884	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1330	28680	2886	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1331	28747	2953	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1332	32382	27564	TV 29	LOCALIZADO	150,00
1333	32430	27555	BUREAU METAL MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1334	34093	1323	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1335	34312	5232	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
1336	34954	2052	ARMARIO DE MADEIRA REVEST FORMICA	LOCALIZADO	250,00
1337	35779	85134	ESTANTE DE ACO /6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	163,00
1338	36631	42228	ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	280,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2404 - COORDENACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1339	36777	29378	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
1340	36783	29414	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
1341	36801	29412	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
1342	36814	29431	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
1343	37317	85135	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	285,00
1344	40518	45958	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1345	52505	21510	MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
1346	63493	26276	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
1347	63504	26287	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
1348	63543	26476	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
1349	63547	26480	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
1350	63550	26483	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
1351	65884	37590	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
1352	68069	42506	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
1353	70076	45105	ESTACAO DE TRABALHO EM L EQUIFLEX	LOCALIZADO	540,00
1354	70352	45578	BEBEDOURO ESMALTEC S/11052431645245	LOCALIZADO	252,00
1355	77594	53071	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
1356	77607	53141	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PREMIUM	LOCALIZADO	709,80
1357	79316	84273	CADEIRA FIXA ESTRUTURA DE METAL APOIO ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	309,52
1358	80713	42971	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
1359	81370	45857	APARELHO TV 32" STI	LOCALIZADO	860,00
1360	81657	47933	MICRO DESKTOP AOC	LOCALIZADO	1.568,00
1361	81822	48470	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	639,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2404 - COORDENACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1362	82324	58124	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
1363	82327	58127	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
1364	82333	58135	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
1365	82345	58147	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
1366	82419	58221	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
1367	82978	60385	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
1368	83375	60558	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
1369	83378	60561	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
1370	83380	60563	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
1371	83399	60582	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
1372	83400	60583	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
1373	83746	61455	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
1374	83752	61461	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
1375	83755	61464	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
1376	83770	61479	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
1377	83819	61287	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
1378	83822	61290	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
1379	83824	61292	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
1380	84370	53469	REFRIGERADOR CONSUL 300L	LOCALIZADO	1.889,00
1381	84814	54000	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
1382	84883	85138	QUADRO MURAL DE MADEIRA	LOCALIZADO	31,97
1383	86016	59107	EVAPORADORA + CONDENSADORA SPRINGER PT 60K	LOCALIZADO	7.440,00
1384	88770	60246	EVAPORADORA/CONDENSADORA SPRINGER PT 57K	LOCALIZADO	8.990,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2404 - COORDENACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1385	90902	83774	IMPRESSORA EPSON	LOCALIZADO	291,33
1386	90903	83773	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	279,00
1387	90904	83771	MICRO DESKTOP AOC	LOCALIZADO	470,50
1388	90905	83772	ALL IN ONE DELL	LOCALIZADO	899,96
1389	90913	83532	EXAUSTOR INDUSTRIAL	LOCALIZADO	1.199,00
1390	90914	83563	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR 25CM 220V PREMIUM	LOCALIZADO	299,00
1391	90915	83564	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR 25CM 220V PREMIUM	LOCALIZADO	299,00
1392	90916	83565	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR 25CM 220V PREMIUM	LOCALIZADO	299,00
1393	90917	83566	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR 25CM 220V PREMIUM	LOCALIZADO	299,00
1394	90918	83537	SECADOR DE MÃOS BRAKEY PLAST ABS 220V	LOCALIZADO	1.290,00
1395	90919	83538	SECADOR DE MÃOS BRAKEY PLAST ABS 220V	LOCALIZADO	1.290,00
1396	90920	83539	SECADOR DE MÃOS BRAKEY PLAST ABS 220V	LOCALIZADO	1.290,00
1397	90921	83540	SECADOR DE MÃOS BRAKEY PLAST ABS 220V	LOCALIZADO	1.290,00
1398	90922	83541	SECADOR DE MÃOS BRAKEY PLAST ABS 220V	LOCALIZADO	1.290,00
1399	90923	83542	SECADOR DE MÃOS BRAKEY PLAST ABS 220V	LOCALIZADO	1.290,00
1400	90960	85151	BEBEDOURO	LOCALIZADO	310,00
1401	153312	83012	ASPIRADOR JACTO AJ7558 MONO 220 62140	LOCALIZADO	5.480,00
1402	153467	83493	FOGAO P5 - 6 BOCAS B. P. - 30 X 30	LOCALIZADO	1.950,00
1403	154119	85123	ARMARIO DE ACO 12 EPARTICOES	LOCALIZADO	808,00
1404	154120	85124	ARMARIO DE ACO 12 EPARTICOES	LOCALIZADO	808,50
1405	154121	85131	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	130,00
1406	154122	85132	FOGAO 4 BOCAS	LOCALIZADO	322,00
1407	154123	85133	MICROONDAS	LOCALIZADO	325,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2404 - COORDENACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1408	154124	85136	GELADEIRA CONSUL	LOCALIZADO	719,00
1409	154646	84891	BOMBA LR20 MONO 220V	LOCALIZADO	4.060,00
1410	154760	85139	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1411	154761	85140	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1412	154762	85141	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1413	154763	85142	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1414	154764	85143	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1415	154765	85144	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1416	154766	85145	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1417	154767	85146	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1418	154768	85147	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1419	154769	85148	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1420	154770	85149	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1421	154771	85150	LONGARINA 4 LUGARES COR VERDE	LOCALIZADO	350,00
1422	159777	90681	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA C/BALDE	LOCALIZADO	1.850,00
1423	159778	90682	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA C/BALDE	LOCALIZADO	1.850,00
1424	159779	90683	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA C/BALDE	LOCALIZADO	1.850,00
1425	159780	90684	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA C/BALDE	LOCALIZADO	1.850,00
1426	159781	90685	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA C/BALDE	LOCALIZADO	1.850,00
1427	159782	90686	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA C/BALDE	LOCALIZADO	1.850,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1404 - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1428	8815	2470	BALCAO DE MADEIRA	LOCALIZADO	120,00
1429	25528	1557	IMPRESSORA HP LASERJET 2300DN - Q2475A	LOCALIZADO	6.405,00
1430	155203	86126	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1431	155205	86128	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1432	155206	86129	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1433	155210	86133	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1434	155256	86179	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1435	155257	86180	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1436	155263	86186	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1437	155279	86202	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1438	155283	86206	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
1439	155894	86833	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1440	155919	86858	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1441	155978	86917	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1442	156018	86957	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1443	156019	86958	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1444	156044	86983	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1445	156052	86991	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1446	156350	85703	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
1447	156351	85704	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2716 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1448	11775	29884	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1449	25	3074	MESA DE CENTRO DE MADEIRA	LOCALIZADO	35,00
1450	1135	3008	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1451	3060	3061	ARQUICO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1452	5774	29761	CAD. FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	40,00
1453	8821	29760	MESA PARA REUNIAO METAL MAD.	LOCALIZADO	150,00
1454	8837	2992	BUREAU DE MADEIRA FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	160,00
1455	8901	29762	CADEIRA FIXA METAL FIBRA	LOCALIZADO	110,00
1456	11330	3063	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	60,00
1457	11332	3064	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	60,00
1458	11369	3065	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	40,00
1459	11376	3051	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1460	11387	3003	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1461	16339	2967	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1462	19548	29778	APARELHO DE AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	260,00
1463	19656	29779	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
1464	19820	2998	ESTANTE DE MADEIRA	LOCALIZADO	170,00
1465	20074	29780	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
1466	20902	3004	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1467	20903	3002	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1468	21028	3001	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1469	21029	3005	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1470	23700	2966	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1471	23842	29781	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1472	24185	3056	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	300,00
1473	24823	29773	QUADRO DE MADEIRA	LOCALIZADO	30,00
1474	25918	3045	APARELHO DVD LG	LOCALIZADO	100,00
1475	26303	2987	ARMARIO DE PAREDE DE BANHEIRO	LOCALIZADO	150,00
1476	26304	2988	ARMARIO DE PAREDE DE BANHEIRO	LOCALIZADO	150,00
1477	26474	3059	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	120,00
1478	26475	2990	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	120,00
1479	26476	3044	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	120,00
1480	26477	29776	ESTANTE DE ACO 5 DIV.	LOCALIZADO	120,00
1481	26532	2995	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	50,00
1482	26777	3043	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	150,00
1483	27682	3029	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
1484	27691	3013	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	55,00
1485	27697	3010	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	55,00
1486	27712	3018	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	55,00
1487	27720	3016	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
1488	27724	2989	APARELHO DE SOM PHILIPS COM CXS DE SOM	LOCALIZADO	540,00
1489	27876	2983	FOGAO A GAS 4 BOCAS ESMALTEC	LOCALIZADO	160,00
1490	28639	2845	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1491	28640	2846	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1492	28641	2847	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1493	28642	2848	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1494	28643	2849	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1495	28644	2850	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1496	28645	2851	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1497	28646	2852	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1498	28647	2853	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1499	28648	2854	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1500	28649	2855	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1501	28650	2856	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1502	28651	2857	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1503	28653	2859	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1504	28654	2860	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1505	28655	2861	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1506	28656	2862	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1507	28658	2864	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1508	28659	2865	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1509	28660	2866	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1510	28661	2867	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1511	28662	2868	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1512	28664	2870	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1513	28665	2871	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1514	28667	2873	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1515	28668	2874	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1516	28669	2875	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1517	28670	2876	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1518	28671	2877	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1519	28672	2878	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1520	28673	2879	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1521	28674	2880	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1522	28675	2881	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1523	28677	2883	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1524	28679	2885	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1525	28681	2887	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1526	28682	2888	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1527	28683	2889	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1528	28684	2890	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1529	28688	2894	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1530	28689	2895	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1531	28690	2896	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1532	28691	2897	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1533	28692	2898	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1534	28693	2899	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1535	28694	2900	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1536	28695	2901	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1537	28696	2902	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1538	28697	2903	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1539	28698	2904	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1540	28699	2905	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1541	28700	2906	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1542	28702	2908	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1543	28703	2909	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1544	28704	2910	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1545	28706	2912	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1546	28707	2913	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1547	28708	2914	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1548	28709	2915	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1549	28710	2916	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1550	28711	2917	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1551	28712	2918	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1552	28713	2919	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1553	28714	2920	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1554	28715	2921	POLTRONA FIXA ALCOCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1555	28718	2924	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1556	28719	2925	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1557	28720	2926	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1558	28721	2927	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1559	28722	2928	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1560	28723	2929	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1561	28724	2930	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1562	28727	2933	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1563	28728	2934	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1564	28729	2935	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1565	28730	2936	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1566	28732	2938	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1567	28733	2939	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1568	28734	2940	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1569	28735	2941	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1570	28736	2942	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1571	28737	2943	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1572	28738	2944	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1573	28739	2945	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	1.240,00
1574	28740	2946	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1575	28741	2947	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1576	28742	2948	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1577	28743	2949	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1578	28744	2950	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1579	28745	2951	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1580	28746	2952	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1581	28748	2954	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1582	28750	2956	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1583	28751	2957	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1584	28752	2958	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1585	28753	2959	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1586	28754	2960	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2098 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DE GOVERNO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1587	28755	2961	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1588	28756	2962	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1589	28757	2963	POLTRONA FIXA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	240,00
1590	33852	29775	MICROFONE COM RECEPTOR	LOCALIZADO	1.400,00
1591	40553	2970	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1592	40561	2976	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1593	40562	2975	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1594	40565	2972	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1595	40586	2977	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1596	40589	2978	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1597	40592	2973	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1598	40614	2971	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1599	40615	2974	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	15,00
1600	41933	10884	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	80,00
1601	52393	2841	TELA DE PROJECAO NARDELLI	LOCALIZADO	240,00
1602	52396	3058	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	300,00
1603	60100	29774	MESA DE SOM E CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	2.300,00
1604	67227	40727	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	280,00
1605	73667	48869	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
1606	74073	49276	AR CONDICIONADO 1800BTUS	LOCALIZADO	2.450,00
1607	81143	45357	TECLADO EL YAMAHA	LOCALIZADO	1.650,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 762 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1608	28295	32098	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	645,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1122 - DIVISAO DE PATRIMONIO/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1609	5414	34027	ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTAS	LOCALIZADO	170,00
1610	32657	32724	BUREAU FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
1611	55900	13289	RETROPROJETOR	LOCALIZADO	200,00
1612	68610	43543	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
1613	68710	43643	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
1614	68722	43655	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
1615	73319	48673	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	LOCALIZADO	970,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2392 - DIVISAO DE CONTROLE FUNC DE PESSOAL/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1616	263	3113	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1617	379	3114	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1618	380	3115	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1619	463	29845	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1620	2735	29852	CADEIRA GIRATORIA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	50,00
1621	7420	2327	ESTANTE DE ACO 4 DIVISORIAS	LOCALIZADO	45,00
1622	16781	29880	MESA P/COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	40,00
1623	19005	3110	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1624	26272	3126	MONITOR SANSUNG	LOCALIZADO	160,00
1625	26718	2682	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
1626	28514	3137	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
1627	70000387	3088	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1628	70000574	3086	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1629	70000584	3089	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1630	70000585	3087	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1631	70000590	3085	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1632	70000597	3080	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1633	70008067	3079	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1634	70008160	3077	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1635	70008161	29834	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1764 - COORDENADORIA/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1636	10	3767	APARELHO TV TOSHIBA 14 P	LOCALIZADO	180,00
1637	921	23009	MESA	LOCALIZADO	190,00
1638	2172	3721	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1639	24059	3756	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
1640	27307	3728	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
1641	29430	3735	CARRINHO DE LIMPEZA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
1642	40528	3746	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1643	40541	3743	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1644	40569	3748	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1645	40571	3745	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1646	40581	3757	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1647	40600	3744	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1648	40607	3758	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1649	40612	3759	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1650	49991	3723	BOMBA SONAR	LOCALIZADO	1.000,00
1651	52326	3732	MAQUINA LAVA JATO BLACK DECKER	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1410 - ARQUIVO II / ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1652	289	1875	BALCAO DE ACO	LOCALIZADO	30,00
1653	387	45621	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1654	463	3097	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	118,00
1655	470	3094	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1656	574	45622	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1657	580	3093	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1658	583	3092	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1659	584	45620	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1660	585	29839	ARQUIVO DE ACAO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1661	587	29836	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1662	589	3091	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1663	590	45623	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1664	592	3107	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1665	597	45625	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1666	602	3183	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
1667	619	45634	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	512,00
1668	686	52290	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1669	694	3184	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
1670	711	2760	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	118,00
1671	918	2761	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	118,00
1672	1008	1040	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1673	1218	1250	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	LOCALIZADO	174,00
1674	2095	3130	ESTANTE DE ACO DUPLA 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1410 - ARQUIVO II / ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1675	2096	3132	ARQUIVO DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
1676	2410	3075	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1677	2533	3081	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	118,00
1678	3547	28832	ARQUIVO DE AO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1679	6198	29851	MAQUINA DE DATILOGRAFAR	LOCALIZADO	100,00
1680	8015	3180	BUREAU DE METAL MADEIRA FORMICA 6 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
1681	8067	45626	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1682	8068	3098	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1683	8159	3108	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1684	8160	45628	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1685	8161	29835	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
1686	8164	3105	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1687	8165	45624	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1688	8168	3133	ARQUIVO DE ACO DUPLO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
1689	11799	3131	ESTANTE DE ACO DUPLA 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
1690	12478	3643	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	165,00
1691	19020	3177	BUREAU DE METAL MADEIRA FORMICA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	170,00
1692	19676	29808	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	416,00
1693	19741	3178	BUREAU DE METAL MADEIRA FORMICA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1694	23736	2092	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	130,00
1695	23762	27135	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	130,00
1696	23837	3090	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	118,00
1697	23915	3119	BEBEDOURO	LOCALIZADO	180,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1410 - ARQUIVO II / ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1698	24226	2672	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1699	24318	3816	BANCADA PARA COMPUTADORES	LOCALIZADO	240,00
1700	26459	1936	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
1701	27317	46151	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT TOTALINE	LOCALIZADO	900,00
1702	32015	4692	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
1703	34130	1191	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
1704	51331	1876	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	55,00
1705	52129	3182	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	80,00
1706	60084	29833	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
1707	69646	46079	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
1708	70238	45632	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1709	70239	45631	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00
1710	70240	45633	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	512,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2402 - ATENDIMENTO/CAM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1711	26155	613	GAVETEIRO MOVEL MOD. MARFIM	LOCALIZADO	1.423,00
1712	27453	5317	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	180,00
1713	31837	4594	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1714	31843	4595	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1715	31852	4599	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1716	32013	5312	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1717	32024	4683	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1718	32160	4693	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1719	44867	4641	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1720	44888	4609	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2100 - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1721	11375	42231	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	98,00
1722	16775	2700	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
1723	18995	42233	BUREAU DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
1724	20095	42227	GELADEIRA CONSUL 280L	LOCALIZADO	582,00
1725	22593	30746	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	168,00
1726	24685	42230	BEBEDOURO C/ 2 TORNEIRAS (TIPO COLUNA)	LOCALIZADO	258,00
1727	33725	882	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
1728	80631	42385	IMPRESSORA HP 2050 CH350B	LOCALIZADO	300,00
1729	80632	42386	IMPRESSORA HP LASEJET M1132	LOCALIZADO	949,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1730	1075	45538	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	195,00
1731	1142	45557	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	512,00
1732	2094	45745	BANCO PALHINHA 3 LUGARES	LOCALIZADO	50,00
1733	2990	45500	CADEIRA GIRATORIA MET ESTOF	LOCALIZADO	168,00
1734	5185	20747	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
1735	5189	20751	PRATELEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
1736	5321	30589	MESA AUXILIAR DE FERRO	LOCALIZADO	186,00
1737	6085	45528	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7500	LOCALIZADO	654,00
1738	6184	20770	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
1739	6995	33485	ESTANTE ACO C/ 8 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	122,00
1740	7303	45566	SOFA 4 LUGARES	LOCALIZADO	250,00
1741	7321	45502	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	195,00
1742	7456	45558	MESA AUXILIAR MET MADEIRA	LOCALIZADO	189,00
1743	7825	45571	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	136,00
1744	8432	20753	PRATELEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
1745	8463	20735	MESA MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
1746	8849	45565	MESA PARA COMPUTADOR MET MAD	LOCALIZADO	189,00
1747	10944	20726	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAV.	LOCALIZADO	150,00
1748	12197	1900	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	58,00
1749	15171	39853	FICHARIO DE METAL	LOCALIZADO	62,00
1750	15768	20447	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1751	15807	20452	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1752	16220	20731	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1753	16697	3863	MESA PARA COMPUTADOR METAL/MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
1754	20921	45517	APARELHO TELEFONE	LOCALIZADO	30,00
1755	20943	45556	VENTILADOR DE PE	LOCALIZADO	120,00
1756	20972	45564	APARELHO AR CONSUL 10000	LOCALIZADO	980,00
1757	20988	45499	APARELHO AR CONDICIONADO CONSUL 10000	LOCALIZADO	1.300,00
1758	20996	45546	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	512,00
1759	21017	45515	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
1760	21020	45514	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
1761	22228	1564	PLOT HP DESIGNJET 500 42	LOCALIZADO	17.650,00
1762	22569	33888	AMALGAMADOR MIXALLOY	LOCALIZADO	380,00
1763	22990	33517	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
1764	23015	34634	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
1765	24196	3367	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1766	24205	3366	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1767	24573	45533	APARELHO AR CONDICIONADO CONSUL 10000	LOCALIZADO	980,00
1768	24582	45490	MICRO XPC	LOCALIZADO	684,00
1769	24595	45541	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	136,00
1770	24937	45496	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1771	25512	370	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
1772	25532	45773	APARELHO AR COND. SPLIT TOTALINE	LOCALIZADO	654,00
1773	25642	481	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
1774	25680	667	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
1775	25744	2269	MESA EM L	LOCALIZADO	190,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1776	25926	74	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
1777	26306	22130	PURIFICADOR DE AR	LOCALIZADO	200,00
1778	26465	45469	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	90,00
1779	26531	2994	MICRO CLONE	LOCALIZADO	400,00
1780	27334	22148	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
1781	28137	28326	MONITOR	LOCALIZADO	172,00
1782	28165	22328	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
1783	28350	22495	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
1784	28374	39757	ESTABILIZADOR RAGTECH	LOCALIZADO	68,00
1785	28537	45491	CADEIRA GIRATORIA MET ESTOFADA	LOCALIZADO	289,00
1786	28560	3375	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1787	31354	33883	CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA	LOCALIZADO	214,00
1788	31798	22092	CADEIRA FIXA ESTOFADA METAL COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
1789	31799	22091	CADEIRA FIXA ESTOFADA METAL COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
1790	32973	20767	APARELHO DVD	LOCALIZADO	200,00
1791	33741	22074	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1792	33985	20445	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1793	34316	22326	CADEIRA FIXA FIBRA METAL	LOCALIZADO	90,00
1794	34811	24089	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	150,00
1795	35014	28538	BALANCA DIGITAL W200	LOCALIZADO	210,00
1796	37503	22088	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1797	37536	21799	CADEIRA GIRATORIA DE METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1798	37538	22001	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1799	37539	22097	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1800	37542	22061	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
1801	37545	22080	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1802	37796	21946	ESCADA DE METAL 3 DEGRAUS	LOCALIZADO	200,00
1803	37797	22039	ESCADA DE METAL 3 DEGRAUS	LOCALIZADO	200,00
1804	37799	21970	ESCADA DE METAL 3 DEGRAUS	LOCALIZADO	200,00
1805	37823	21923	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
1806	38053	22431	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1807	38056	22055	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1808	38065	22050	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1809	38069	21974	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1810	38070	22027	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1811	38072	22331	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
1812	38074	21917	BUREAU METAL MADEIRA 2 GEVETAS	LOCALIZADO	150,00
1813	38164	22398	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1814	38296	21827	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1815	38379	21838	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
1816	38786	33891	FOTOPOLIMERIZADOR	LOCALIZADO	420,00
1817	39019	21910	MESA PARA EXAMES METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	190,00
1818	39047	21817	BANCO ANATONICO METAL E FIBRA 6 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
1819	39440	3377	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	LOCALIZADO	90,00
1820	39532	22049	CADEIRA FIXA DE FIBRA E EMETAL	LOCALIZADO	90,00
1821	39569	21907	CADEIRA FIXA FIBRA METAL	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1822	39571	22420	CADEIRA FIXA DE FIBRA METAL	LOCALIZADO	90,00
1823	39573	22010	CADEIRA FIXA FIBRA E METAL	LOCALIZADO	90,00
1824	40009	22111	ESTABELEIZADOR 1400	LOCALIZADO	350,00
1825	40200	38415	CADEIRA FIXA METAL FIBRA	LOCALIZADO	98,00
1826	44118	18592	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1827	44148	18676	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL APOIO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1828	44333	18632	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL APOIO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1829	44337	18660	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL APOIO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1830	44364	18833	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1831	44370	18671	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL APOIO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1832	44371	18712	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1833	44520	18861	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1834	44528	18659	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL APOIO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
1835	50092	20230	MICRO	LOCALIZADO	400,00
1836	50193	20231	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
1837	52651	4706	MONITOR SANSUNG	LOCALIZADO	260,00
1838	54836	37219	SUPORTE DE SORO	LOCALIZADO	115,00
1839	54919	37248	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	68,00
1840	55853	15114	MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
1841	59158	15754	MICRO	LOCALIZADO	400,00
1842	59648	20675	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
1843	59649	20760	BRINQUEDO DE PLASTICO PISCINA DE BOLINHAS	LOCALIZADO	200,00
1844	59651	20762	BRINQUEDO DE PLASTICO ESCORREGADOR	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1845	63857	28044	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
1846	64169	36554	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	538,65
1847	64605	35189	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	LOCALIZADO	185,04
1848	64606	35190	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	LOCALIZADO	185,04
1849	65269	36455	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	300,00
1850	65651	37457	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
1851	65695	37501	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
1852	66043	38109	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
1853	66184	38696	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	127,90
1854	66570	39795	REFRIGERADOR CONTINENTAL	LOCALIZADO	698,00
1855	66871	40285	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
1856	69401	44453	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1857	69402	44454	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1858	69405	44457	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1859	69407	44459	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1860	69410	44462	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1861	69411	44463	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1862	69412	44464	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1863	69413	44465	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1864	69417	44469	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1865	69418	44470	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1866	69422	44474	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
1867	69423	44475	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1868	69882	45002	ESTANTE DE ACO PANDIN C/ 03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	88,00
1869	69883	45003	ESTANTE DE ACO PANDIN C/ 03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	88,00
1870	69888	45008	APARELHO DVD PHILCO PB190	LOCALIZADO	149,00
1871	70371	45758	ESTABILIZADOR BMI S/14543	LOCALIZADO	68,00
1872	70379	45767	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
1873	72191	48025	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - ALT ALTAMIX	LOCALIZADO	585,00
1874	74390	50325	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1875	74391	50326	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1876	74392	50327	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1877	74393	50328	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1878	74394	50329	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1879	74395	50330	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1880	74396	50331	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1881	74397	50332	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1882	74398	50333	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1883	74399	50334	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1884	74410	50345	CADEIRA SECRETARIO COM BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	145,00
1885	74556	49836	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
1886	74628	49907	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
1887	74844	50123	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
1888	75355	49771	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1889	75356	49772	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1890	75357	49773	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1891	75358	49774	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1892	75359	49775	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1893	75360	49776	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1894	75361	49777	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1895	75362	49778	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1896	75363	49779	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1897	75364	49780	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1898	75365	49781	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1899	75366	49782	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1900	75367	49783	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1901	75368	49784	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1902	75369	49785	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
1903	75461	50967	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
1904	75489	50995	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
1905	75490	50996	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
1906	75884	51189	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
1907	76189	51700	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
1908	76358	51459	FOGAO INDUSTRIAL	LOCALIZADO	1.600,00
1909	77524	53001	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
1910	80916	43173	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
1911	80994	42885	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDCP-8085DN S.U62270H2J245685	LOCALIZADO	2.190,00
1912	81139	45007	CAMERA DIGITAL SONY W610B	LOCALIZADO	349,00
1913	81213	45755	MONITOR AOC S/N1212IA014223	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1396 - SEM LOTACAO/CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1914	83273	64379	BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. B520 CAP. 150	LOCALIZADO	921,81
1915	86044	57883	FILTRO DE LINHA FILTERLINE 5 TOM - PT	LOCALIZADO	45,00
1916	86047	57885	MICROFONE DUPLO S/FIO UHF TAG SOUND TM 559	LOCALIZADO	470,00
1917	88412	60134	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
1918	88452	60152	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
1919	88456	60156	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
1920	90103	66226	PROJETOR MULTIMIDIA	LOCALIZADO	4.452,30
1921	90213	63793	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
1922	90385	73945	TV SMART 50 POLEGADAS	LOCALIZADO	3.783,00
1923	90598	64021	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1924	844	2483	MESA AUXILIAR DE METAL	LOCALIZADO	30,00
1925	5603	2511	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	110,00
1926	8156	1869	MESA DE ACO AUXILIAR	LOCALIZADO	20,00
1927	11803	2459	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1928	16062	2458	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1929	17295	2481	BUREAU MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	250,00
1930	19059	2476	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1931	19067	2485	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	170,00
1932	19159	29801	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	60,00
1933	19208	2469	APARELHO DE AR ELETROLUX 12.000 BTUS	LOCALIZADO	390,00
1934	19596	29796	MESA AUXILIAR METAL E MADEIRA	LOCALIZADO	50,00
1935	19647	3719	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
1936	19738	2509	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	70,00
1937	19744	2518	BUREAU MADEIRA FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	240,00
1938	19816	29809	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	80,00
1939	20090	2536	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1940	22423	2693	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
1941	23608	29868	MONITOR	LOCALIZADO	50,00
1942	24220	1812	PROJETOR EPSON S-5	LOCALIZADO	3.500,00
1943	24265	2478	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
1944	24268	29787	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
1945	24434	29811	SWITCH	LOCALIZADO	360,00
1946	25370	673	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1947	25524	29804	MESA COMPONIVEL	LOCALIZADO	440,00
1948	26091	29806	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	50,00
1949	26428	29800	MESA PARA REUNIOES	LOCALIZADO	1.100,00
1950	26479	29782	BEBEDOURO	LOCALIZADO	270,00
1951	26555	2456	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
1952	26556	2471	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
1953	27313	2488	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	385,00
1954	27459	2548	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	180,00
1955	27553	2468	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	60,00
1956	27555	2969	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	60,00
1957	27557	3000	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
1958	27582	2435	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1959	27652	2444	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1960	27654	2439	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1961	27657	2446	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1962	27658	2442	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1963	27659	2436	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1964	27660	2432	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1965	27661	2449	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1966	27662	2447	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1967	27663	2438	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1968	27664	2433	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1969	27666	2450	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1970	27667	2431	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1971	27669	2437	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1972	27670	2434	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1973	27671	2440	CADEIRA FIXA COM APOIO METAL FORM	LOCALIZADO	90,00
1974	28331	2506	ESTABILIZADOR REVOLUTION	LOCALIZADO	20,00
1975	28347	29816	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	50,00
1976	28394	2500	ESTABILIZADOR 274030009632	LOCALIZADO	68,00
1977	28624	5226	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	100,00
1978	28630	2463	MESA DE METAL E MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	30,00
1979	28631	2464	MESA DE METAL E MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	190,00
1980	28632	2452	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	LOCALIZADO	550,00
1981	28633	2515	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	700,00
1982	28634	2473	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
1983	28637	2484	APARELHO DE AR CONDICIONDO SPLIT	LOCALIZADO	550,00
1984	31779	2505	BUREAU MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	250,00
1985	31780	2495	BUREAU MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	240,00
1986	31785	2477	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	70,00
1987	31786	2499	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	70,00
1988	31787	2494	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	110,00
1989	31791	2453	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	60,00
1990	31792	2454	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	60,00
1991	31795	2472	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	100,00
1992	31796	2513	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
1993	32118	4457	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	90,00
1994	34210	958	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
1995	34212	29810	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	50,00
1996	34219	29813	NOTEBOOK	LOCALIZADO	400,00
1997	34226	1441	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
1998	34227	962	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
1999	34228	804	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2000	34229	1442	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2001	34232	1444	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2002	36180	23301	QUADRO DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	200,00
2003	36507	32423	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2004	37013	2490	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	450,00
2005	37788	2487	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
2006	38040	29790	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	240,00
2007	38118	29797	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
2008	38160	2465	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	70,00
2009	38631	3190	BIOMBO DUPLO DE ACO	LOCALIZADO	30,00
2010	41150	4339	MONITOR AOC	LOCALIZADO	260,00
2011	41672	11210	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	80,00
2012	42093	875	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
2013	42095	1333	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2014	44832	2503	MAQUINA CALCULAR PROCALC	LOCALIZADO	70,00
2015	50036	3514	MONITOR AOC	LOCALIZADO	175,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2016	51123	2491	TRITURADOR AURORA	LOCALIZADO	100,00
2017	52121	2462	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	300,00
2018	52591	29770	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	220,00
2019	58216	39695	MESA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	190,00
2020	65187	37038	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR	LOCALIZADO	399,00
2021	67226	40726	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	280,00
2022	70010	45039	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
2023	70046	45075	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
2024	70081	45110	GAVETEIRO VOLANTE EQUIFLEX	LOCALIZADO	320,00
2025	70291	46020	NO-BREAK KVA MOD KSBU1500BS	LOCALIZADO	370,00
2026	71665	52699	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
2027	71669	52701	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
2028	71685	52708	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
2029	72535	47675	LONGARINA COM 4 LUGARES COM BRACO E ESPUMA ENGETADA	LOCALIZADO	515,00
2030	72536	47676	LONGARINA COM 4 LUGARES COM BRACO E ESPUMA ENGETADA	LOCALIZADO	515,00
2031	72539	47679	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2032	72541	47681	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2033	72542	47682	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2034	72546	47686	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2035	72547	47687	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2036	72548	47688	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2037	72549	47689	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2038	72553	47693	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2039	72555	47695	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2040	72559	47699	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2041	72560	47700	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2042	72561	47701	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2043	72562	47702	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
2044	72564	47704	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	85,00
2045	72565	47705	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	85,00
2046	72566	47706	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	85,00
2047	72567	47707	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	85,00
2048	72569	47709	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	85,00
2049	72570	47710	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	550,00
2050	72571	47711	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	550,00
2051	72572	47712	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	550,00
2052	72573	47713	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	550,00
2053	72574	47714	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	550,00
2054	72575	47715	MESA RETA CINZA	LOCALIZADO	130,00
2055	72576	47716	MESA RETA CINZA	LOCALIZADO	130,00
2056	80355	39887	MICROCOMPUTADOR SEMPRON	LOCALIZADO	610,00
2057	80641	42899	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
2058	80744	43002	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016885	LOCALIZADO	600,00
2059	80746	43004	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016902	LOCALIZADO	600,00
2060	80748	43006	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016911	LOCALIZADO	600,00
2061	80764	43022	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016931	LOCALIZADO	600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2062	80850	43107	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
2063	80851	43108	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
2064	80852	43109	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
2065	80853	43110	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
2066	81172	45886	MONITOR SANSUMG S/HA15HXCP516772	LOCALIZADO	684,00
2067	81286	45810	ESTABILIZADOR ENERGETIC	LOCALIZADO	78,00
2068	81475	47668	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	LOCALIZADO	1.350,00
2069	81476	47669	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.230,00
2070	81478	47671	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.230,00
2071	81503	47629	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.060,00
2072	81522	47632	COMPUTADOR ALL IN ONE S/ 1AC64KM6Q	LOCALIZADO	2.060,00
2073	81571	47811	IMPRESSORA HO LASERJET	LOCALIZADO	529,00
2074	81964	53131	POLTRONA PRESIDENTE PT PLAX METAL	LOCALIZADO	580,00
2075	81965	53132	POLTRONA PRESIDENTE PT PLAX METAL	LOCALIZADO	580,00
2076	81966	53133	POLTRONA PRESIDENTE PT PLAX METAL	LOCALIZADO	580,00
2077	81990	53204	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	920,00
2078	81991	53205	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.600,00
2079	81992	53206	AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.600,00
2080	81995	53209	COMPUTADOR ALL IN ONE POSITIVO	LOCALIZADO	2.060,00
2081	82680	58856	ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS	LOCALIZADO	556,27
2082	84034	53293	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
2083	84035	53294	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
2084	84036	53295	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1768 - COORDENACAO GERAL DE LICITACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2085	84838	54144	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2086	84839	54145	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2087	84840	54146	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2088	84841	54147	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2089	84842	54148	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2090	84843	54149	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2091	84844	54150	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2092	84845	54151	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
2093	86221	58130	CELULAR SAMSUNG J4 - RX8M20FAFIW	LOCALIZADO	1.099,00
2094	86222	58134	CELULAR SAMSUNG J4 - RX8M305XWFJ	LOCALIZADO	1.099,00
2095	88771	60617	ESTANTE DESM	LOCALIZADO	269,00
2096	88772	60618	ESTANTE DESM	LOCALIZADO	269,00
2097	88773	60619	ESTANTE DESM	LOCALIZADO	269,00
2098	88774	60620	ESTANTE DESM	LOCALIZADO	269,00
2099	88775	60621	COZINHA 1ROSE BRA	LOCALIZADO	450,00
2100	88776	60622	FORNO PANASONIC 32L	LOCALIZADO	675,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1100 - SEC. DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2101	84081	53342	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	LOCALIZADO	1.399,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3370 - CIAD - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2102	88967	64792	KIT DVR HDMULTI MHDX 3116 INTELBRAS 16 CAMERAS	LOCALIZADO	12.254,80
2103	90530	77934	TORNO 03 DE BANCADA 04 METALSUL	LOCALIZADO	124,18

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2104	484	37920	BALANCA PEDIATRICA	LOCALIZADO	420,00
2105	533	29837	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
2106	10977	20409	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2107	11857	2173	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
2108	16684	17229	MESA PARA REUNIAO METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2109	17596	39133	SUPORTE PARA SORO	LOCALIZADO	72,00
2110	19608	23332	TRANSFORMADOR	LOCALIZADO	150,00
2111	21373	29636	BALANCA ADULTO SERIE; 61769	LOCALIZADO	150,00
2112	21399	32306	ESTUFA EL 1.3	LOCALIZADO	150,00
2113	22236	1599	CADEIRA GIRATORIA 4004 CAVALETTI	LOCALIZADO	150,00
2114	22949	29381	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
2115	23944	45789	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	320,00
2116	24662	37124	CADEIRAS	LOCALIZADO	90,00
2117	26163	2168	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
2118	26166	2172	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
2119	26966	32000	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2120	27701	3020	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2121	27713	3041	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2122	28296	32103	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	645,00
2123	28844	32112	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
2124	28847	32115	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
2125	28854	32185	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	198,00
2126	28873	32144	CADEIRA ESPALDAR	LOCALIZADO	168,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2127	30390	11923	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2128	30433	12013	ESQUELETO HUMANO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
2129	31617	23250	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2130	31726	33882	CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA	LOCALIZADO	214,00
2131	32202	29673	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRACO	LOCALIZADO	90,00
2132	32250	39719	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2133	32652	32756	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	219,00
2134	32653	32886	FOCO ODONTOLOGICO OURO	LOCALIZADO	450,00
2135	32796	1198	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
2136	33395	7109	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2137	33455	78411	APARELHO DE SOM SONY COM 2 CAIXAS	LOCALIZADO	180,00
2138	33692	686	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2139	33708	52496	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	100,00
2140	34056	3672	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	70,00
2141	34625	29626	DESFIBRILADOR	LOCALIZADO	210,00
2142	34652	29621	OXIMETRO DE PULSO	LOCALIZADO	210,00
2143	36167	23186	MAQUINA COPIADORA	LOCALIZADO	150,00
2144	36649	37795	CARRINHO DE LIMPEZA	LOCALIZADO	210,00
2145	36791	29410	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
2146	37109	16878	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2147	37401	30958	FOGAO C/ 4 BOCAS	LOCALIZADO	216,00
2148	37464	29482	MESA P/ COMPUTADOR EM FORMICA	LOCALIZADO	190,00
2149	38737	20609	BERCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2150	38744	20616	BERCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2151	39671	21708	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2152	39868	33441	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	172,00
2153	39966	30923	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	765,00
2154	40904	5814	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2155	40925	5818	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
2156	41394	11523	CADEIRA FICA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2157	42144	11070	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2158	42450	32122	TV 20 POLEGADAS	LOCALIZADO	320,00
2159	42453	32104	ESTABILIZADOR EVO III	LOCALIZADO	68,00
2160	42456	32107	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
2161	42617	28953	AUTOCLAVE 30 LITROS	LOCALIZADO	210,00
2162	44512	18728	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2163	46219	7766	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2164	50026	20344	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2165	51321	13066	CAIXA AMPLIFICADORA 500WATTS	LOCALIZADO	200,00
2166	51407	22394	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
2167	51783	19506	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIARA	LOCALIZADO	190,00
2168	51801	19549	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2169	52054	9226	ADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
2170	52208	9234	APARELHO TV 21	LOCALIZADO	390,00
2171	53488	6016	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2172	53575	5731	MICROSYTEM	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2173	54762	37145	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	160,00
2174	55391	11943	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2175	55401	11991	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
2176	55458	12067	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2177	55891	13273	RACK DE MADEIRA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	150,00
2178	55907	13312	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2179	55908	13313	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2180	55910	13316	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2181	55931	13390	MESA P/ COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
2182	56053	10189	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2183	56113	21539	RECEPTOR COM MICROFONE SEM FIO	LOCALIZADO	180,00
2184	57158	16019	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2185	57439	17030	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2186	57612	15781	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2187	57644	15831	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2188	57646	15833	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2189	57657	15844	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2190	57731	15919	AMPLLIFICADOR MARLE AUDIO	LOCALIZADO	200,00
2191	58042	33381	FOCO CLINICO	LOCALIZADO	154,00
2192	58105	21538	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
2193	58127	36209	SONAR DOPLER FETAL P/ ULTRA SOM	LOCALIZADO	230,00
2194	59528	20332	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
2195	61269	21269	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000BTUS	LOCALIZADO	1.327,50

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2196	61286	21346	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000BTUS	LOCALIZADO	1.327,50
2197	61344	22741	MICRO	LOCALIZADO	400,00
2198	61353	22761	APARELHO TV 42"	LOCALIZADO	200,00
2199	61363	22726	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2200	61431	22920	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
2201	61956	23297	CENTRAL TELEFONICA 25 CANIAIS	LOCALIZADO	180,00
2202	62136	23959	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2203	62399	26604	MICRO SYSTEM	LOCALIZADO	187,00
2204	63283	26396	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
2205	63848	28183	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
2206	64275	36671	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS	LOCALIZADO	1.075,06
2207	64285	36684	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.200,00
2208	64304	36708	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.055,43
2209	64345	36749	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.055,43
2210	64346	36750	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.055,43
2211	64604	35155	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	LOCALIZADO	185,04
2212	65762	37918	AMALGAMADOR	LOCALIZADO	380,00
2213	65828	38468	NOBREAK BMI 800VA	LOCALIZADO	320,00
2214	65937	37643	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
2215	65938	37644	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
2216	66192	38704	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	127,90
2217	66885	40299	AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS	LOCALIZADO	846,00
2218	70261	45872	MICRO STI S/ PI000000414	LOCALIZADO	684,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2219	70369	45754	MICRO ZMAX	LOCALIZADO	684,00
2220	70673	47062	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
2221	70889	47180	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
2222	71225	46587	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
2223	71246	46608	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
2224	71325	46663	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2225	71326	46664	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2226	71373	46711	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2227	71432	46770	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2228	71439	46777	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2229	71440	46778	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2230	71445	46783	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
2231	71996	47643	BEBEDOURO INOX 20 LITROS	LOCALIZADO	1.000,00
2232	73307	48661	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	LOCALIZADO	970,00
2233	73670	48872	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
2234	74635	49914	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
2235	75251	49667	LONGARINA 2 LUGARES	LOCALIZADO	330,00
2236	76072	50650	MICRO SPACEBR INTEL CORE 12 2310	LOCALIZADO	1.258,00
2237	76075	50653	ESTABILIZADOR 300VA REVOLUTION SPEEDY	LOCALIZADO	89,00
2238	76149	51660	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
2239	76175	51686	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
2240	76542	51853	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2241	76546	51857	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2242	76550	51861	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2243	76558	51869	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2244	76562	51873	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2245	76567	51878	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2246	76575	51886	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2247	76582	51893	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2248	76633	51944	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2249	76636	51947	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2250	76641	51952	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2251	76656	51967	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2252	76660	51971	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
2253	76923	52264	ESTABILIZADOR BMI 500VA	LOCALIZADO	119,00
2254	76938	52602	TRANSFORMADOR	LOCALIZADO	80,00
2255	80102	36383	1PICK-UP-CDJ600	LOCALIZADO	769,00
2256	80165	35915	GRAVADOR DIGITAL HARDWARE MICRO TRACK II	LOCALIZADO	141,68
2257	80292	39668	MONITOR DE VIDEO BENQ	LOCALIZADO	172,00
2258	80922	43179	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
2259	80979	42870	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN	LOCALIZADO	2.250,00
2260	81170	45883	ESTABILIZADOR ENERMAX S/(21)201211	LOCALIZADO	78,00
2261	83903	63606	BELICHE	LOCALIZADO	550,00
2262	83904	63607	BELICHE	LOCALIZADO	550,00
2263	83905	63608	BELICHE	LOCALIZADO	550,00
2264	83906	63609	BELICHE	LOCALIZADO	550,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3750 - CIAD - DEPOSITO CIAD
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2265	90263	63886	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
2266	90574	63997	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
2267	90766	64760	ESTABILIZADOR ETERNITY 300 VA/W BIVOLT AUTO 115V PRETO	LOCALIZADO	133,00
2268	92308	69744	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
2269	92849	70285	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
2270	92852	70288	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
2271	96282	78678	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	140,00
2272	96297	78414	BUREAU DE MADEIRA	LOCALIZADO	110,00
2273	98624	78987	TRANSPALETE MANUAL 2,5T VONDER	LOCALIZADO	3.950,00
2274	98625	78988	CARRINHO P/CARGA TPARMAZEM 200KG WORKER	LOCALIZADO	680,00
2275	98626	78989	CARRINHO P/CARGA TPARMAZEM 200KG WORKER	LOCALIZADO	680,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2276	104	65941	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2277	105	65942	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2278	106	65943	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2279	109	65946	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2280	116	65953	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2281	119	65956	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2282	120	65957	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2283	122	65959	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2284	124	65961	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2285	126	65963	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2286	128	65965	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2287	130	65967	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2288	132	65969	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2289	140	65977	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2290	141	65978	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2291	142	65979	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESOLAR ADULTO	LOCALIZADO	40,00
2292	143	65980	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2293	144	65981	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2294	145	65982	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2295	146	65983	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2296	147	65984	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2297	148	65985	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2298	149	65986	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2299	150	65987	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2300	151	65988	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2301	152	65989	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2302	153	65990	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2303	154	65991	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2304	155	65992	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2305	156	65993	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2306	157	65994	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2307	158	65995	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2308	159	65996	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2309	160	65997	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2310	161	65998	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2311	163	66000	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2312	164	66001	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2313	165	66002	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2314	166	66003	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2315	167	66004	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2316	168	66005	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2317	169	66006	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2318	170	66007	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2319	172	66009	CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL	LOCALIZADO	40,00
2320	412	33632	MESA ANTROPOMETRICA DE FERRO	LOCALIZADO	263,00
2321	668	30270	MESA CLINICA	LOCALIZADO	220,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2322	1531	30534	CADEIRA FIXA FERRO	LOCALIZADO	89,00
2323	1571	39023	ARMARIO VITRINE	LOCALIZADO	170,00
2324	1602	30008	ESCADA 2 DEGRAUS DE FERRO	LOCALIZADO	150,00
2325	2071	30263	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	136,00
2326	2072	30255	CADEIRA FIXA ESTOFADOA	LOCALIZADO	136,00
2327	3109	29872	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	55,00
2328	3583	29027	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE	LOCALIZADO	210,00
2329	3600	30010	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2330	4307	33013	BUREAU DE FERRO COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	280,00
2331	4535	19745	ARQUIVO DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2332	4595	16586	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	200,00
2333	4642	7593	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2334	4643	7589	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2335	4644	7594	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2336	4645	7606	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2337	4843	9163	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2338	5168	32624	REFRIGERADOR 280 LITROS	LOCALIZADO	482,00
2339	5173	32634	ARMARIO VITRINE C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	198,00
2340	5175	32606	BUREAU DE FERRO C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
2341	5222	30535	CADEIRA FIXA FERRO	LOCALIZADO	89,00
2342	5223	30553	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	58,00
2343	5224	30544	CADEIRA DE FERRO FIXA	LOCALIZADO	89,00
2344	5331	30709	ARQUIVO ACO C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	320,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2345	5617	16439	BUREAU DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2346	6174	32635	SUPORTE DE INJECAO	LOCALIZADO	150,00
2347	6431	26674	ARMARIO DE ACO 01 PORTA	LOCALIZADO	150,00
2348	6473	21888	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2349	6486	32595	BALANCA PEDIATRICA 109	LOCALIZADO	320,00
2350	6506	32632	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	58,00
2351	6552	30970	MESA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	218,00
2352	6789	7973	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2353	6796	7975	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2354	6798	19123	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2355	6799	7648	BIRO DE MADEIRA E METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2356	6856	16040	APARELHO TV 20"	LOCALIZADO	200,00
2357	7218	3498	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2358	7222	9125	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2359	7231	16960	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2360	8240	30026	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2361	8250	30030	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2362	8252	30033	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2363	8253	30019	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2364	8254	30023	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2365	8256	30029	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2366	8258	30028	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2367	8261	30020	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2368	8262	30032	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2369	8270	30034	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2370	8272	30031	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	89,00
2371	8275	30022	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2372	8279	41354	REFRIGERADOR CONSUL	LOCALIZADO	750,00
2373	8371	30360	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
2374	8452	30542	BUREAU DE ACO C/ 1 PORTA	LOCALIZADO	210,00
2375	8454	30550	CARRINHO CURATIVO	LOCALIZADO	421,00
2376	8456	30556	MESA AUXILIAR	LOCALIZADO	186,00
2377	8459	30533	ARQUIVA DE ACO COM GAVETAS	LOCALIZADO	320,00
2378	8460	30532	ARQUIVO DE ACO COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	320,00
2379	8928	2122	ARMARIO BAIXO DE FORMICA	LOCALIZADO	96,00
2380	8949	21323	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2381	9047	16132	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2382	9049	16042	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2383	9051	16123	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIA	LOCALIZADO	150,00
2384	9053	15513	RECPTOR P/TV	LOCALIZADO	200,00
2385	9055	16131	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIUAS	LOCALIZADO	150,00
2386	9107	33583	ARMARIO DE MADEIRA	LOCALIZADO	187,00
2387	9228	17645	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2388	9307	78028	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	98,00
2389	9387	32628	MESA CLINICA	LOCALIZADO	320,00
2390	9752	4807	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2391	9753	4803	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2392	9755	4806	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2393	9758	4805	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2394	9759	4802	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2395	9921	8824	BUREAU DE MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2396	10028	7235	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2397	10220	88966	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
2398	10345	19389	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2399	10348	19810	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2400	10584	12958	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2401	10766	30066	MESA P/COMPUTADOR 2 GAVETAS FORMICA	LOCALIZADO	168,00
2402	11178	19747	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2403	11607	24010	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2404	11608	19396	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2405	11633	32641	ARMARIO ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
2406	11786	9042	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2407	11801	27415	BUREAU METAL MAD. 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
2408	11891	9454	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR 200 WATTS	LOCALIZADO	200,00
2409	11982	39297	ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2410	12043	19339	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2411	12223	7624	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2412	12224	7623	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2413	12345	30513	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	138,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2414	12349	30473	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	138,00
2415	12351	30476	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	138,00
2416	12360	31912	REFRIGERADOR 280 LITROS	LOCALIZADO	528,00
2417	12462	39874	FOGAO A GAS C/ 2 BOCAS	LOCALIZADO	190,00
2418	12476	88271	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MDF	LOCALIZADO	225,00
2419	12477	24863	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2420	12479	27429	CADEIRAGIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
2421	12528	29226	ESTANTE DE ACO /6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	150,00
2422	12561	28821	CADEIRA EWSPALDAR	LOCALIZADO	90,00
2423	12662	2385	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	70,00
2424	12773	16972	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2425	12780	21354	ARMARIO DE ACO 08 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2426	12863	8848	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2427	12880	9899	CAIXA AMPLIAFICADORA	LOCALIZADO	200,00
2428	12900	7125	ARQUIVO DE ACO 8 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2429	12920	10028	AMPLIFICADOR COM CAIXA ACUSTICA	LOCALIZADO	200,00
2430	13294	30539	ESTANTE DE ACO COM 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
2431	13296	30529	BUREAU DE FERRO C/ 2 GAVETA	LOCALIZADO	210,00
2432	13748	30326	MESA CLINICA	LOCALIZADO	282,00
2433	13879	32609	CADEIRA FERRO	LOCALIZADO	80,00
2434	14632	20328	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2435	14917	9169	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2436	14919	9162	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2437	14925	29147	CADEIRA FIXA DE FERRO	LOCALIZADO	90,00
2438	14932	29015	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2439	14935	28964	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2440	14955	29041	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2441	15244	32801	FRIGOBAR 130 LITROS	LOCALIZADO	540,00
2442	15273	32958	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	112,00
2443	15274	32959	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	112,00
2444	15464	31961	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	132,00
2445	16076	14901	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
2446	16086	14900	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
2447	16289	27064	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2448	16290	27427	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
2449	16303	27065	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2450	16752	24856	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2451	16795	7876	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2452	16797	7575	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2453	16798	7868	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2454	16802	7574	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2455	16805	7860	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2456	16806	7871	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2457	16807	7873	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2458	16808	7576	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2459	16809	7577	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2460	16811	7870	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2461	16814	7855	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2462	16817	7851	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2463	16818	7865	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2464	16819	7850	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2465	16821	7872	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2466	16825	7875	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2467	17222	19891	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2468	17223	19892	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2469	17225	19894	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2470	17226	19895	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2471	17227	19896	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2472	17229	19903	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2473	17231	19905	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2474	17237	19121	CAIXA DE SOM COM APLIFICADOR PRC200	LOCALIZADO	200,00
2475	18165	8289	EXAUSTOR DE AR INOX	LOCALIZADO	200,00
2476	18166	8288	EXAUSTOR DE AR INOX	LOCALIZADO	200,00
2477	18804	90187	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	86,00
2478	19234	33437	MESA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	210,00
2479	19871	20313	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2480	20270	8840	AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
2481	20391	4800	CADEIRA FIXA DE METAL	LOCALIZADO	90,00
2482	20427	10357	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2483	20477	9874	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2484	20503	10173	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
2485	20527	7138	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2486	20644	9563	RACK PARA COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2487	20667	9834	ARMARIO DE ACO 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2488	21092	8590	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2489	21111	8677	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2490	21124	8422	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2491	21155	8436	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2492	21160	8206	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2493	21169	8693	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2494	21170	8584	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2495	21172	8687	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2496	21177	8125	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2497	21182	8205	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2498	21187	8558	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2499	21202	8568	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2500	21225	8345	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2501	21251	8339	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2502	21266	8643	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2503	21275	8430	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2504	21604	8124	PRATELEIRA DE PAREDE DE ACO	LOCALIZADO	150,00
2505	21609	8702	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2506	21635	8443	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2507	21691	8350	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2508	21701	8431	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2509	21707	8368	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2510	21722	8711	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2511	21735	8685	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2512	21741	8414	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2513	21745	8449	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2514	21761	8593	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2515	21768	8204	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2516	21773	8442	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2517	21810	8658	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2518	21863	8577	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2519	21875	8637	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2520	21878	8318	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2521	21898	8209	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2522	21909	8659	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2523	21996	28927	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	500,00
2524	22025	22145	LIXEIRA DE METAL	LOCALIZADO	200,00
2525	22255	29998	CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA	LOCALIZADO	198,00
2526	22256	30073	ARCONDICINADO 7500 BRUS	LOCALIZADO	780,00
2527	22259	29996	BALANCA DIGITAL	LOCALIZADO	620,00
2528	22316	21961	FOCO DE LUZ	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2529	22352	32597	ARQUIVO ACO C/ 4 GAVETAS	LOCALIZADO	365,00
2530	22373	32620	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	112,00
2531	22388	30548	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	58,00
2532	22442	33766	ARMARIO DE ACO C/ 3 PORTAS AEREO	LOCALIZADO	168,00
2533	22443	33767	ARMARIO DE ACO C/ 3 PORTAS AEREO	LOCALIZADO	168,00
2534	22465	33746	VENTILADOR 40 CM FD-40	LOCALIZADO	120,00
2535	22523	32604	BUREAU DE FERRO C/ 1 GAVETA	LOCALIZADO	210,00
2536	22544	4374	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
2537	22711	32637	SUPORTE DE SORO	LOCALIZADO	72,00
2538	22739	33772	CADEIRA DE FIBRA DE VIDRO	LOCALIZADO	90,00
2539	22788	34220	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2540	22796	34218	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2541	22797	34219	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2542	22803	34274	CADEIRA FIBRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
2543	22805	34208	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2544	22809	34251	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2545	22812	34215	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2546	22830	34233	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2547	22834	34237	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2548	22837	34240	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2549	22867	31421	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2550	22999	33521	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2551	23049	31047	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2552	23065	30545	CADEIRA DE FIBRA FIXA	LOCALIZADO	89,00
2553	23073	22026	CADEIRA FIXA FIBRA METAL	LOCALIZADO	90,00
2554	23086	32616	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2555	23087	32608	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2556	23088	38890	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2557	23090	32610	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2558	23144	39097	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2559	23223	34584	BUREAU DE MADEIRA S/ GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
2560	23258	21677	AQUIVI DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2561	23371	33103	FOCO DE LUZ	LOCALIZADO	130,00
2562	23391	37898	BANCO DE MADEIRA	LOCALIZADO	81,00
2563	23495	32995	REFRIGERADOR 280 LT SERIE 04010831011809 RUP 280	LOCALIZADO	528,00
2564	23507	34455	FOGAO A GAS 4 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
2565	23567	30818	CADEIRA DE FERRO	LOCALIZADO	96,00
2566	23612	53195	BEBEDOURO	LOCALIZADO	290,00
2567	23615	3659	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	165,00
2568	23713	3670	MESA DE CENTRO MADEIRA/VIDRO	LOCALIZADO	350,00
2569	23722	2019	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2570	23744	3053	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2571	24306	22396	CADEIRA FIXA DE FIBRA E METAL	LOCALIZADO	90,00
2572	24481	33235	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2573	24506	29462	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACO	LOCALIZADO	90,00
2574	24608	20994	VENTILADOR DE MESA	LOCALIZADO	85,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2575	24703	26932	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2576	24836	7820	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2577	24848	9144	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2578	24869	28907	RELOGIO MILTITIME TP 120	LOCALIZADO	200,00
2579	24885	28867	BALANCA DE PRECISAO	LOCALIZADO	200,00
2580	24891	29049	BANHO MARIA	LOCALIZADO	200,00
2581	24894	28917	AGIADOR ORBITAL	LOCALIZADO	210,00
2582	24902	30738	ESTABILIZADOR SERIE 009795 SMS	LOCALIZADO	68,00
2583	24986	29123	APARELHOS TENS-FE	LOCALIZADO	210,00
2584	25038	29299	MESA EM "L"	LOCALIZADO	150,00
2585	25057	29298	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	500,00
2586	25109	29170	CADEIRA FIXA COM BRACO ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2587	25113	23071	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2588	25115	23026	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
2589	25217	22899	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2590	25288	23273	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2591	25293	23279	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2592	25297	23272	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2593	25688	640	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
2594	25956	92	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
2595	25957	93	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
2596	25998	1741	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
2597	26192	3699	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	250,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2598	26287	29934	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/BRACO	LOCALIZADO	188,00
2599	26288	30067	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2600	26289	29949	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	128,00
2601	26290	30051	CADEIRA FIXA ESTOFADA S/BRACO	LOCALIZADO	1.321,00
2602	26291	30052	CADEIRA FIXA ESTOFADA S/BRACO	LOCALIZADO	132,00
2603	26294	29951	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	132,00
2604	26300	30011	ARMARIO DE MADEIRA	LOCALIZADO	320,00
2605	26447	1929	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
2606	26537	3070	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	80,00
2607	26594	1656	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
2608	26654	7747	ESTANTES DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2609	26655	7769	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2610	26656	7779	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2611	26658	7774	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2612	26669	4831	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
2613	26678	7746	ESTANTES DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2614	26682	90368	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
2615	26684	7743	ESTANTES DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2616	26691	7770	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2617	26752	12188	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
2618	27327	29605	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	260,00
2619	27335	22009	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2620	27349	21962	NEGATOSCOPIO	LOCALIZADO	210,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2621	27470	1430	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2622	27787	9124	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2623	27799	3030	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
2624	27817	21316	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2625	27818	21313	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2626	27821	21314	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2627	27905	9155	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2628	27909	9120	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2629	27915	9111	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2630	28066	4838	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER ARGE	LOCALIZADO	390,00
2631	28067	4841	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER ARGE	LOCALIZADO	390,00
2632	28069	4829	VENTILADOR PAREDE TWISTER ARGE	LOCALIZADO	390,00
2633	28070	4850	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER ARGE	LOCALIZADO	390,00
2634	28072	4833	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER ARGE	LOCALIZADO	390,00
2635	28073	4830	VENTILADOR PAREDE TWISTER ARGE	LOCALIZADO	390,00
2636	28118	3048	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	50,00
2637	28127	401	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
2638	28160	4311	MONITOR SANSUNG	LOCALIZADO	260,00
2639	28396	34358	AR CONDICIONADO 1000 BTUS	LOCALIZADO	500,00
2640	28423	393	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
2641	28424	394	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
2642	28427	397	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
2643	28428	398	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2644	28429	399	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
2645	28430	400	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
2646	28431	2099	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	250,00
2647	28432	2111	GAVETERIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
2648	28433	2112	GAVETERIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
2649	28434	2100	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
2650	28506	30265	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2651	28522	33552	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	162,00
2652	28523	38858	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	210,00
2653	28546	45690	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
2654	28565	23976	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
2655	28610	2124	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
2656	28859	32190	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	90,00
2657	28887	5456	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2658	28905	5495	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2659	28906	5500	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2660	28908	5529	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2661	28910	5497	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2662	28912	5346	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2663	28913	5347	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2664	28919	5343	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2665	28920	5499	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2666	28922	5498	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2667	28923	5504	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2668	28930	5503	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2669	28964	5505	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2670	29423	29310	GELA AGUA	LOCALIZADO	350,00
2671	29457	5060	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
2672	29466	4876	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
2673	29726	5562	ARMARIO DE ACO 2 GAVETAS METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2674	30135	9887	APARELHO TV 2	LOCALIZADO	390,00
2675	30179	34457	ARMARIO AEREO MADEIRA COM 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2676	30189	10190	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2677	30205	10026	AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
2678	30317	9900	RACK DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2679	30366	7233	ARMARIO AEREO MADEIRA 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2680	30806	7811	APARELHO DE TV 20"	LOCALIZADO	200,00
2681	30875	4881	ESTABILIZADOR XBMI	LOCALIZADO	68,00
2682	30939	4874	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2683	30971	11851	CAIXA AMPLIFICADA	LOCALIZADO	200,00
2684	31145	38958	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	148,00
2685	31162	4460	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2686	31621	23251	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2687	31656	2384	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2688	31662	8772	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2689	31663	8769	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2690	31665	8798	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2691	31677	8770	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2692	31683	8825	APARELHO TV 21'	LOCALIZADO	390,00
2693	31685	9345	TELA DE PROGECAO	LOCALIZADO	150,00
2694	31688	9148	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2695	31691	8850	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2696	31692	8847	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2697	31829	45971	CADEIRA FIXA MET PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
2698	31880	22418	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
2699	32139	4399	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	90,00
2700	32140	4427	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	90,00
2701	32155	4435	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	90,00
2702	32179	37657	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	96,00
2703	32192	30279	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	168,00
2704	32198	31396	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	128,00
2705	32280	3197	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	312,00
2706	32294	34679	ARMARIO ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	312,00
2707	32381	31393	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	118,00
2708	32590	32689	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	118,00
2709	32593	32878	CAMA DE FERRO SOLTEIRO	LOCALIZADO	380,00
2710	32650	32687	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA DENTISTA	LOCALIZADO	240,00
2711	32671	32728	BUREAU FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	210,00
2712	32678	20022	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2713	32746	1310	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2714	32842	892	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
2715	32845	725	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2716	32906	24848	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2717	32914	27449	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
2718	32920	26925	APARELHO DE SOM C/2 CAIXAS ACUST.	LOCALIZADO	180,00
2719	32922	27435	APARELHO DE SOM C/ 02 CAIXAS ACUSTICAS	LOCALIZADO	180,00
2720	32930	24868	IMPRESSORA LASERJET R2015	LOCALIZADO	450,00
2721	32982	5926	APARELHO TV 29	LOCALIZADO	390,00
2722	32986	26923	APARELHO TV 29"	LOCALIZADO	200,00
2723	32994	19743	APARELHO TV 29"	LOCALIZADO	200,00
2724	33042	6049	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2725	33047	6999	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2726	33054	27431	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2727	33066	3609	MONITOR AOC	LOCALIZADO	172,00
2728	33068	5911	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2729	33078	6250	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2730	33105	6105	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2731	33107	6104	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2732	33111	6367	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2733	33119	5895	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2734	33187	10620	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2735	33219	10765	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2736	33248	20705	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2737	33253	20699	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2738	33258	27068	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2739	33259	27067	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2740	33265	13290	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2741	33269	13294	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2742	33275	13297	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2743	33340	7089	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2744	33346	7094	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2745	33358	13296	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2746	33364	20704	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2747	33367	13044	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2748	33389	7086	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2749	33396	5946	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2750	33416	26967	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2751	33419	26929	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2752	33421	26868	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2753	33422	24959	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
2754	33430	20430	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	150,00
2755	33464	19727	APARELHO DE SOM C/ 02 CAIXAS ACUSTICAS	LOCALIZADO	180,00
2756	33489	11791	ARMARIO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
2757	33513	94735	BUREAU DE METAL MAD. 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
2758	33532	20769	MESA DE MADEIRA PARA TV	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2759	33560	13085	MESA PARA REUNIAO METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2760	33578	21158	BUREAU METAL MASDEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2761	33608	5942	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2762	33652	12854	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2763	33677	736	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2764	33720	704	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2765	33745	30058	BUREAU DE FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	68,00
2766	33841	3582	NOTEBOOK ACER	LOCALIZADO	400,00
2767	33894	32781	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2768	33974	7744	ESTANTES DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2769	34002	10820	ESTANTE DE ACO 5 DIVISOES	LOCALIZADO	150,00
2770	34003	10824	ESTANTE DE ACO 5 DIVISOES	LOCALIZADO	150,00
2771	34019	24301	ARQUIVODE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
2772	34022	24860	ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2773	34041	3901	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2774	34055	3669	MONITOR SANSUNG	LOCALIZADO	600,00
2775	34060	843	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
2776	34068	681	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2777	34076	1427	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2778	34081	1322	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2779	34119	1321	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2780	34151	1410	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2781	34177	794	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2782	34259	30171	ARMARIO VITRINE C/1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
2783	34304	31527	CAMA CLINICA	LOCALIZADO	290,00
2784	34328	33026	MESA CLINICA ESTOFADA	LOCALIZADO	142,00
2785	34336	30555	SUPORTE PARA SORO	LOCALIZADO	78,00
2786	34351	32406	SUPORTE DE SORO	LOCALIZADO	150,00
2787	34482	4936	FREEZER CONSUL 530 LTS	LOCALIZADO	390,00
2788	34484	6085	FREZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2789	34489	13124	FREEZER 530 LTS	LOCALIZADO	390,00
2790	34495	6088	LIQUIDIFICADOR	LOCALIZADO	390,00
2791	34498	7093	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
2792	34552	24967	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
2793	34832	20331	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2794	34855	26947	CAIXA DE SOM C/AMPLIFICADOR MF 400	LOCALIZADO	180,00
2795	34870	28977	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	500,00
2796	34927	30990	BUREAU DE FERRO C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2797	34946	1370	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
2798	35066	20181	MESA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2799	35069	27451	ARMARIO BAIXO MADEIRA 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2800	35070	24861	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2801	35072	26926	ARMARIO BAIXO MAD. 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2802	35078	21558	BUREAU METAL MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2803	35081	27416	BUREAU METAL MAD. 03 GAV.	LOCALIZADO	150,00
2804	35082	26935	BUREAU MAD. 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2805	35084	26934	BUREAU MAD. 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2806	35091	6078	RETROPROJETOR	LOCALIZADO	200,00
2807	35094	4906	RETROPROJETOR GRAFOTEC 300II	LOCALIZADO	180,00
2808	35120	38362	BANCO ANATOMICO C/ 4 LUGARES DE FIBRA METAL	LOCALIZADO	242,00
2809	35128	29922	CONJUNTO DE CADEIRA DE FIBRA COM 4 ASSENTOS	LOCALIZADO	282,00
2810	35131	38368	BANCO ANATOMICO C/ 4 LUGARES DE FIBRA METAL	LOCALIZADO	242,00
2811	35133	32206	BANCO ANATOMICO COM 4 LUGARES	LOCALIZADO	260,00
2812	35230	21915	MAQUINA DE COSTURA	LOCALIZADO	150,00
2813	35260	22650	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2814	35267	22565	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2815	35276	22534	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2816	35279	22542	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2817	35299	22512	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2818	35307	22648	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2819	35312	21776	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2820	35354	21576	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2821	35376	26663	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2822	35396	21869	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2823	35410	22505	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2824	35411	21789	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2825	35426	22624	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2826	35428	26665	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2827	35437	22530	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2828	35448	22630	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2829	35461	21767	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2830	35471	21765	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2831	35478	22515	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2832	35482	21897	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2833	35508	22519	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2834	35511	22562	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2835	35534	21899	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2836	35537	22663	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2837	35574	21770	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2838	35582	22632	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2839	35598	22622	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	98,00
2840	35604	22507	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2841	35605	21780	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2842	35620	2244	MONITOR DE VIDEO AOC LM522	LOCALIZADO	180,00
2843	35709	5899	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
2844	35726	10724	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
2845	35950	29956	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	132,00
2846	35955	30000	BALCAO DE MADEIRA EM FORMICA 4 PORTAS E 4 GAVETAS	LOCALIZADO	290,00
2847	35957	30003	BUREAU DE FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	230,00
2848	35963	40805	RACK DE MADEIRA	LOCALIZADO	186,00
2849	36054	32221	REFRIGERADOR 280LTS SERIE 08050531003023 ER28	LOCALIZADO	528,00
2850	36124	30803	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	170,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2851	36132	23232	CAMERA FILMADORA	LOCALIZADO	200,00
2852	36133	52598	CAMERA FOTOGRAFICA	LOCALIZADO	400,00
2853	36160	33547	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	118,00
2854	36162	33611	BALCAO DE FORMICA C/ 4 GAVETAS E 2 PORTAS	LOCALIZADO	394,00
2855	36170	23487	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
2856	36182	23481	FOGAO A GAS 4 BOCAS	LOCALIZADO	150,00
2857	36204	52580	CADEIRA FIXA METAL	LOCALIZADO	100,00
2858	36240	33714	BALCAO	LOCALIZADO	290,00
2859	36292	32614	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2860	36293	32613	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2861	36321	30174	CADEIRA FIXA DE FIBRA DE VIDRO	LOCALIZADO	112,00
2862	36445	31898	CONJUNTO DE CADEIRA DE FIBRA C/3 ASSENTOS	LOCALIZADO	284,00
2863	36446	31955	CONJUNTO DE CADEIRAS DE FIBRA C/3 ASSENTOS	LOCALIZADO	284,00
2864	36459	31256	BANCO ANATOMICO C/ 4 ASSENTOS	LOCALIZADO	298,00
2865	36466	31476	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	218,00
2866	36471	22333	MESA PARA COMPUTADOR 1 GAVETA	LOCALIZADO	190,00
2867	36500	28246	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
2868	36560	3525	ARMARIO MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	200,00
2869	36575	21054	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2870	36599	13031	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2871	36603	21554	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2872	36613	21553	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2873	36637	41539	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2874	36640	27099	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2875	36685	46252	CARRINHO DE LIMPEZA	LOCALIZADO	75,00
2876	36747	31892	CONJUNTO DE CADEIRA DE FIBRA C/3 ASSENTOS	LOCALIZADO	284,00
2877	36762	29932	CONJUNTO DE CADEIRA DE FIBRA COM 4 ASSENTOS	LOCALIZADO	264,00
2878	36788	29437	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
2879	36800	29436	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
2880	36971	30836	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	654,00
2881	36999	4068	MONITOR DE VIDEO SANSUNG	LOCALIZADO	186,00
2882	37002	788	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
2883	37005	29369	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	260,00
2884	37048	31377	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	820,00
2885	37097	4828	MESA PARA PROFESSOR MADEIRA METAL	LOCALIZADO	190,00
2886	37098	4843	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2887	37122	16650	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2888	37124	16792	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2889	37125	16697	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2890	37126	16637	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2891	37127	16651	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2892	37183	19450	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
2893	37184	19537	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2894	37186	19532	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2895	37187	19568	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
2896	37189	19558	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2897	37198	10377	MESA PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	190,00
2898	37202	10563	MESA PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	190,00
2899	37310	21520	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2900	37311	94534	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
2901	37470	41459	MESA P/COMPUTADOR METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	189,00
2902	37477	31837	MESA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	168,00
2903	37481	41152	MESA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	168,00
2904	37496	30606	MESA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	186,00
2905	37527	40813	CADEIRA GIRAORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2906	37529	40816	CADEIRA GIRAORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2907	37578	53087	CAMINHAO FORD 2010 TRUCADO C/ CACAMBA BASCULHANTE	LOCALIZADO	105.000,00
2908	37580	53089	CAMINHAO FORD 2010 TOCO C/ CACAMBA BASCULANTE	LOCALIZADO	105.000,00
2909	37585	53094	CAMINHAO FORD 2010 C/ COMPACTADOR DE LIXO	LOCALIZADO	185.000,00
2910	37587	53096	CAMINHAO FORD 2010 C/ COMPACTADORES DE LIXO	LOCALIZADO	185.000,00
2911	37590	53099	PA CARREGADEIRA 2010 PESO BRUTO 10000KG	LOCALIZADO	185.000,00
2912	37601	22324	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
2913	37606	32050	AR CONDICIONADO SPLIT 7500 BTUS	LOCALIZADO	500,00
2914	37627	22684	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
2915	37632	39304	AR CONDICIONADO BRIZE SPLIT 7500 BTUS	LOCALIZADO	680,00
2916	37642	33855	AR CONDICIONADO 7000 BTUS	LOCALIZADO	620,00
2917	37668	30832	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	654,00
2918	37669	30830	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	654,00
2919	37684	30833	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	654,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2920	37690	30075	ARCONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	780,00
2921	37694	30826	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	654,00
2922	37700	30690	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	450,00
2923	37711	33860	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	510,00
2924	37712	33857	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	620,00
2925	37714	33858	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	510,00
2926	37730	33338	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS	LOCALIZADO	318,00
2927	37740	23233	CAMERA DIGITAL	LOCALIZADO	200,00
2928	38014	1580	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
2929	38028	1573	UNID. PROC. DIGITAL MOD. PC-4000	LOCALIZADO	2.569,66
2930	38047	34380	BUREAU DE FORMICA COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2931	38073	22041	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2932	38084	30412	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
2933	38119	31740	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	218,00
2934	38460	41167	MESA DE METAL	LOCALIZADO	212,00
2935	38469	40833	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	138,00
2936	38470	40826	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	138,00
2937	38484	41419	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	136,00
2938	38485	41420	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	136,00
2939	38496	41182	BERCO COM COLCHAO	LOCALIZADO	194,00
2940	38666	22013	MESA P/EXAMES CLINICOS METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	190,00
2941	38667	22100	MESA P/EXAMES CLINICOS METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	190,00
2942	38686	41176	MESA GINECOLOGICA NETAL ESTOFADA	LOCALIZADO	248,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2943	38698	1574	UNID. PROC. DIGITAL MOD. PC-4000	LOCALIZADO	2.569,66
2944	38723	32551	BALANCA ADULTO	LOCALIZADO	150,00
2945	38724	32569	BALANCA PEDIATRICA	LOCALIZADO	150,00
2946	38760	27424	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2947	38762	27428	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
2948	38820	19346	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	390,00
2949	38828	16253	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	390,00
2950	38831	7041	GELADEIRA	LOCALIZADO	390,00
2951	38854	8282	DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS INOXIDAVEL 4 CUBOS	LOCALIZADO	200,00
2952	38855	13326	DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS INOX 4 CUBOS	LOCALIZADO	200,00
2953	38862	8283	DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS INOXIDAVEL 4 UBOS	LOCALIZADO	200,00
2954	38864	7803	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2955	38877	9145	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	390,00
2956	38890	39092	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2957	38906	39081	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2958	38925	39047	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2959	38982	30343	CADEIRA DE FIBRA DE VIDRO	LOCALIZADO	96,00
2960	38995	5643	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2961	39056	21820	BANCO ANATONICO METAL E FIBRA 6 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
2962	39115	19331	LIQUIDIFICADOR COM SUPORTE DE FERRO	LOCALIZADO	390,00
2963	39126	20642	LIQUIDIFICADOR	LOCALIZADO	390,00
2964	39128	19741	LIQUIDIFICADOR	LOCALIZADO	390,00
2965	39148	13380	LIQUIDIFICADOR IND.	LOCALIZADO	390,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2966	39159	16072	LIQUIDIFICADOR	LOCALIZADO	150,00
2967	39175	10830	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS METAL INOX	LOCALIZADO	350,00
2968	39181	5484	BEBEDOURO FRILUX INOX 4 TORNEIRAS	LOCALIZADO	150,00
2969	39219	21433	FOGAO A GAS IND. 04 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
2970	39224	15180	FOGAO A GAS 4 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
2971	39231	21285	FOGAO A GAS IND. 06 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
2972	39232	16099	FOGAO A GAS IND. 06 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
2973	39238	7815	FOGAO A GAS 6 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
2974	39346	34254	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2975	39396	29182	BALANCA 200 KILOS SER; 12743	LOCALIZADO	200,00
2976	39495	21814	BANCO ANATONICO METAL E FIBRA 6 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
2977	39576	21956	CADEIRA FIXA DE FIBRA E METAL	LOCALIZADO	90,00
2978	39591	21704	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
2979	39594	22060	CADEIRA FIXA DE FIBRA METAL	LOCALIZADO	90,00
2980	39598	22087	CADEIRA FIXA DE FIBRA E METAL	LOCALIZADO	90,00
2981	39601	22048	CADEIRA FIXA DE FIBRA E EMETAL	LOCALIZADO	90,00
2982	39618	33493	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2983	39621	33496	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2984	39629	33555	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2985	39640	33508	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2986	39645	33511	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
2987	39668	22098	BURAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
2988	39684	38378	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	98,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
2989	39717	38375	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	98,00
2990	39724	40874	CADEIRA FIXA METAL	LOCALIZADO	89,00
2991	39733	38303	CADEIRA FIXA DE FIBRA METAL	LOCALIZADO	96,00
2992	39748	38316	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA METAL	LOCALIZADO	118,00
2993	39752	32463	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
2994	39759	30526	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	168,00
2995	39770	30528	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	168,00
2996	39803	21678	ARMARIO ESCANINHO DE ACO	LOCALIZADO	350,00
2997	39874	34104	MONITOR DE VIDEO HP SERIE BRC841NOYH	LOCALIZADO	172,00
2998	39889	22410	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
2999	39891	38477	MONITOR DE VIDEO LCD HP	LOCALIZADO	172,00
3000	39901	32090	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	172,00
3001	39912	34671	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	172,00
3002	40077	30088	ARMARIO DE PAREDE EM ACO C/3 PORTAS	LOCALIZADO	193,00
3003	40080	30162	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	LOCALIZADO	261,00
3004	40098	34307	CADEIRA FIBRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
3005	40160	33316	CADEIRA FIXA DE FIBRA DE VIDRO	LOCALIZADO	96,00
3006	40185	39086	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
3007	40189	28558	CADEIRA FIBRA	LOCALIZADO	90,00
3008	40244	29974	CADEIRA DE FIBRA DE VIDRO	LOCALIZADO	96,00
3009	40254	29994	CADEIRA DE FIBRA DE VIDRO	LOCALIZADO	96,00
3010	40285	23493	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
3011	40291	23238	CAMERA DIGITAL	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3012	40292	23219	SCANJET 5590	LOCALIZADO	150,00
3013	40330	20062	ARMARIO AEREO MADEIRA 06 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3014	40797	12324	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	90,00
3015	40832	12504	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3016	40833	12506	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3017	40834	12507	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3018	40837	12502	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3019	40839	12498	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3020	40840	12483	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3021	40856	12513	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3022	40897	5796	APARELHO TV	LOCALIZADO	390,00
3023	40913	5797	PRATELEIRA DE MADEIRA COM 2 PORTAS E PRATELEIRA	LOCALIZADO	150,00
3024	40915	5807	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3025	40929	5833	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
3026	40937	5854	ARMARIO BAIXO MADEIRA 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3027	40948	5843	APARELHO TV 21	LOCALIZADO	390,00
3028	40956	8990	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3029	40965	8818	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3030	40973	9047	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3031	40975	8816	RACK PARA COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3032	40978	9098	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3033	40990	8942	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3034	40994	8948	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3035	40995	8945	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3036	40996	8949	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3037	40997	8947	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3038	40999	8943	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3039	41006	8996	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3040	41024	9146	GELADEIRA	LOCALIZADO	390,00
3041	41026	8734	APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3042	41030	9100	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3043	41031	9096	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3044	41035	9094	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3045	41041	9602	ESTANTE DE ACO 5 BANDEJAS	LOCALIZADO	150,00
3046	41043	9611	CADEIRA FIXA METAL ACOCHOADA	LOCALIZADO	150,00
3047	41045	9612	CADEIRA FIXA METAL ACOCHOADA	LOCALIZADO	150,00
3048	41046	9610	CADEIRA FIXA METAL ACOCHOADA	LOCALIZADO	150,00
3049	41080	9465	MAQUINA XEROX	LOCALIZADO	150,00
3050	41084	10484	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3051	41090	10479	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3052	41106	10487	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3053	41108	10489	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3054	41110	10491	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3055	41152	4026	MONITOR AOC	LOCALIZADO	172,00
3056	41163	4287	MONITOR AOC	LOCALIZADO	169,00
3057	41164	4185	MONITOR AOC	LOCALIZADO	172,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3058	41191	9791	MURAL DE ALUMINIO E VIDRO	LOCALIZADO	200,00
3059	41258	9631	MAQUINA	LOCALIZADO	150,00
3060	41261	9686	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3061	41267	9659	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3062	41268	9660	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3063	41270	9663	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3064	41271	9662	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3065	41272	9664	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3066	41273	9665	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3067	41274	9666	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3068	41275	9667	PROJETOR VISOGRAF	LOCALIZADO	235,00
3069	41276	9668	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3070	41277	9658	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3071	41278	9657	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3072	41279	9656	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3073	41280	9655	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3074	41281	9654	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3075	41282	9653	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3076	41284	9651	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3077	41285	9650	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3078	41286	9649	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3079	41287	9639	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3080	41288	9640	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3081	41289	9641	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3082	41290	9642	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3083	41291	9643	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3084	41292	9644	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3085	41293	9645	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3086	41294	9646	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3087	41295	9647	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3088	41296	9648	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3089	41298	9679	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3090	41299	9678	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3091	41301	9676	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
3092	41306	9883	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	150,00
3093	41342	11473	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3094	41364	11493	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3095	41382	11511	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3096	41426	39808	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT METAL / TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3097	41477	11596	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3098	41517	11636	CARTEIRA ESCOLA EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3099	41544	11679	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3100	41553	40350	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3101	41557	11682	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3102	41575	11703	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3103	41709	11246	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3104	41738	11275	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E ENCOSTO P LASTICO	LOCALIZADO	90,00
3105	41742	11279	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3106	41755	11292	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3107	41787	11329	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3108	41804	11345	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3109	41822	11363	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3110	41825	11366	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3111	41833	11374	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3112	41835	11380	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3113	41836	11381	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3114	41839	11383	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3115	41859	11400	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3116	41870	11411	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3117	41904	10852	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3118	41907	10855	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3119	41928	10878	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3120	41958	10934	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3121	41964	10940	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3122	41969	10945	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3123	41970	10946	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3124	42042	20708	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3125	42045	13265	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3126	42097	706	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3127	42117	702	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
3128	42119	1339	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
3129	42161	11087	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3130	42165	11091	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3131	42174	11101	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3132	42179	11106	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3133	42189	11116	CADEIRA FIXA EST. METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3134	42200	11746	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3135	42217	11763	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL DE TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3136	42325	33295	MOCHINHO DE MADEIRA	LOCALIZADO	89,00
3137	42338	7710	LANTERNA LAVA GV	LOCALIZADO	200,00
3138	42339	90311	CAMERA FOTOGRAFICA	LOCALIZADO	124,90
3139	42347	7732	MICROSYSTEM	LOCALIZADO	200,00
3140	42352	7692	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3141	42357	7764	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3142	42370	7670	APARELHO DVD	LOCALIZADO	200,00
3143	42407	7902	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3144	42408	7903	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3145	42411	7906	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3146	42414	7910	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3147	42415	7908	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3148	42416	7911	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3149	42417	7912	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3150	42419	7920	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3151	42420	7919	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3152	42422	7914	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3153	42423	7915	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3154	42425	7916	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3155	42426	7917	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3156	42431	7924	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3157	42438	7931	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3158	42439	7932	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3159	42441	7934	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3160	42444	3345	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
3161	42447	3354	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3162	42475	24850	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3163	42479	20052	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3164	42498	7000	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3165	42502	6051	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3166	42655	6133	CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA DE METAL COM APOIO E ASSENTO DE PLAST	LOCALIZADO	90,00
3167	42701	6821	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3168	42766	6899	CADEIRA FIXA ESTRUTURA METAL APOIO ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3169	43019	6259	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3170	43104	6378	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3171	43123	6439	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3172	43187	6505	CADEIRA FIXA ESTRUTURA METAL APOIO ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3173	43213	6534	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3174	43215	6536	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3175	43257	6580	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3176	43336	6661	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3177	43454	21656	CARTEIRA ESCOLAR METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3178	43551	18540	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3179	43574	18404	CARTEIRA ESCOAR METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3180	43617	18267	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3181	43762	18548	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3182	43868	18246	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3183	44100	18821	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3184	44156	21626	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3185	44165	18583	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3186	44190	21632	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3187	44275	18696	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3188	44301	18715	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3189	44302	21638	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3190	44303	21618	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3191	44490	18846	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3192	44670	18826	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3193	44885	3943	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
3194	44899	4645	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
3195	46064	18481	CARTEIRA ESCOLAR METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3196	46115	8868	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3197	46121	5336	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	400,00
3198	46122	5901	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3199	46126	17667	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3200	46127	16002	MICRO	LOCALIZADO	178,00
3201	46128	16797	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3202	46158	9909	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3203	46159	11822	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3204	46162	5900	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3205	46173	52245	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	99,00
3206	46183	15955	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3207	46200	9511	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3208	46203	14174	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3209	46211	8774	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3210	46223	4864	MONITOR AOC	LOCALIZADO	260,00
3211	46227	16799	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3212	46240	7142	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3213	46440	18448	CARTEIRA ESCOLAR METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3214	46465	18444	CARTEIRA ESCOLAR METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3215	46677	17728	CARTEIRAS ESCOLARESMETAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3216	46720	17953	CARTEIRAS ESCOLARES METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3217	46749	17865	CARTEIRAS ESCOLARES METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3218	46777	18134	CARTEIRA ESCOLAR ESTUTURA METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3219	46878	18266	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3220	46901	18289	CARTEIRAS ESCOLAR ESTRUTURA METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3221	47252	18807	CADEIRAS FIXAS EST. DE METAL E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3222	48068	45369	CADEIRA	LOCALIZADO	112,00
3223	48084	45368	CADEIRA	LOCALIZADO	112,00
3224	48089	45362	CADEIRA	LOCALIZADO	112,00
3225	48124	18973	CADEIRAS FIXAS EST. METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3226	48154	45361	CADEIRA	LOCALIZADO	112,00
3227	48198	45363	CADEIRA	LOCALIZADO	112,00
3228	48381	19058	CADEIRAS FIXAS EST. NETAL ENCOSTO ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3229	49609	11983	CADEIRA FIXA DE METAL COM ASSENTO E APOIO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3230	49993	17946	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3231	49995	17666	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3232	49998	17949	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3233	50001	17944	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3234	50008	17942	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3235	50018	17948	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3236	50044	17950	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3237	50064	46096	MONITOR AOC	LOCALIZADO	150,00
3238	50069	17943	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3239	50079	19248	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3240	50086	15736	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3241	50094	3247	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	314,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3242	50096	20956	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3243	50101	17936	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3244	50103	53212	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3245	50108	45585	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	685,00
3246	50111	53213	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3247	50114	46022	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
3248	50119	13415	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3249	50121	17488	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3250	50122	12175	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3251	50125	46025	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
3252	50128	17934	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3253	50129	17937	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3254	50131	3243	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	314,00
3255	50136	17940	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3256	50138	3252	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	325,00
3257	50140	19725	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3258	50144	3241	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	314,00
3259	50145	53214	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3260	50151	20727	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3261	50155	46016	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
3262	50156	3484	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	158,00
3263	50160	17935	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3264	50162	3238	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	320,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3265	50164	19986	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3266	50165	3518	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
3267	50166	19249	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3268	50167	3233	MICRO INTEL	LOCALIZADO	684,00
3269	50172	46013	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
3270	50173	20396	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3271	50176	17867	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3272	50206	17672	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3273	50214	18005	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3274	50215	18002	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3275	50216	3511	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
3276	50217	18004	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3277	50247	19250	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3278	50262	18007	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3279	50264	18006	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3280	50266	17993	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3281	50546	16280	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3282	50588	5889	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3283	50589	5888	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3284	50599	7071	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3285	50600	7070	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3286	50664	13638	CADEIRA FIXA METAL COM APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3287	50684	13700	CADEIRA FIXA METAL COM APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3288	50691	13707	CADEIRA FIXA METAL COM APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3289	50730	13778	CADEIRA FIXA MNETAL COM APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3290	50746	13794	CADEIRA FIXA MNETAL COM APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3291	50755	13898	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3292	50783	13971	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3293	50808	20711	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3294	50813	14020	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3295	50823	14031	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3296	50841	14062	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3297	50843	14066	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3298	50872	14116	CADEIRA FIXA METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3299	50880	14126	CADEIRA FIXA METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3300	50910	14192	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3301	50933	14214	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3302	50936	14217	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL E TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3303	50969	14248	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3304	50990	14277	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3305	51038	14503	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3306	51047	14521	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3307	51073	14325	CARTEIRA ESOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3308	51075	14327	CARTEIRA ESOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3309	51095	14464	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3310	51106	14565	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3311	51114	14577	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3312	51119	14585	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3313	51185	14686	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3314	51186	14687	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3315	51195	14694	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3316	51196	14695	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3317	51229	14841	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL TAMPA DE PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3318	51252	14875	CADEIRA FIXA EST METAL APOIO ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3319	51288	12992	CARTEIRA ESCOLAR EST METAL COM TAMPA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3320	51299	13008	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E APOIO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3321	51301	13011	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E APOIO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3322	51316	13029	CADEIRA FIXA EST METAL ASSENTO E APOIO DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3323	51347	2368	AUTOTRANSFORMADOR AUDIOFIX	LOCALIZADO	300,00
3324	51430	26942	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3325	51477	2242	MONITOR DE VIDEO AOC SERIE 339821A019205	LOCALIZADO	180,00
3326	51548	781	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
3327	51644	21655	CARTEIRA ESCOLAR METAL PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
3328	51664	21621	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3329	51680	1391	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
3330	51718	39314	AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 7500 BTUS	LOCALIZADO	680,00
3331	51724	21737	CONDICIONADOR DE AR	LOCALIZADO	500,00
3332	51880	16763	CADEIRA FIXA EST METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3333	51919	16585	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3334	51969	16600	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3335	51987	5537	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3336	51988	5538	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3337	52012	5427	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3338	52017	5402	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	65,00
3339	52041	4196	ESTABILIZADOR HEXUS	LOCALIZADO	78,00
3340	52432	31565	VENTILADOR 40 CM SERIE TA	LOCALIZADO	110,00
3341	52514	3508	ESTABILIZADOR SENSE	LOCALIZADO	78,00
3342	52550	39117	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	100,00
3343	52567	21548	BUREAU MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3344	52569	22446	BUREAU DE MADEIRA 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
3345	52570	22441	BUREAU DE MADEIRA 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
3346	52574	22443	BUREAU DE MADEIRA 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
3347	52578	27137	ESCRIVANINHA	LOCALIZADO	150,00
3348	52582	24862	BUREAU DE MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3349	52583	26931	BUREAU MAD. 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3350	52595	21536	MESA DE MADEIRA PARA REUNIOES	LOCALIZADO	190,00
3351	52598	28695	ARMARIO BAIXO C/4 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3352	52615	24958	ARMARIO DE MADEIRA 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3353	52672	4517	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	96,00
3354	52772	38661	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
3355	52907	5046	MICRO POSITIVO	LOCALIZADO	400,00
3356	52909	5048	ESTABILIZADOR MICROSOL	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3357	52913	5052	ESTABILIZADOR MICROSOL	LOCALIZADO	68,00
3358	52914	5053	ESTABILIZADOR MICROSOL	LOCALIZADO	68,00
3359	52917	5056	ESTABILIZADOR MICROSOL	LOCALIZADO	68,00
3360	52923	5064	SWITCH CE	LOCALIZADO	180,00
3361	52950	5103	APARELHO DVD SANSUNG	LOCALIZADO	180,00
3362	52963	5116	MONITOR POSITIVO	LOCALIZADO	260,00
3363	52966	5119	MICRO POSITIVO	LOCALIZADO	400,00
3364	53051	5459	ESTABELIZADOR XBMI	LOCALIZADO	68,00
3365	53083	17394	MESA REDONDA DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3366	53137	17554	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3367	53144	5575	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3368	53147	5578	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3369	53148	5579	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3370	53149	5580	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3371	53150	5581	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3372	53153	5584	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3373	53154	5585	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3374	53155	5586	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3375	53156	5587	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3376	53158	5589	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3377	53179	5611	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
3378	53240	8982	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3379	53250	9008	SWTCH	LOCALIZADO	250,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3380	53252	9009	SWTCH	LOCALIZADO	250,00
3381	53291	9540	APARELHODVD	LOCALIZADO	200,00
3382	53292	9541	APARELHO TV 21	LOCALIZADO	390,00
3383	53350	10746	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3384	53353	10749	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3385	53354	10750	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3386	53355	10751	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3387	53356	10752	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3388	53357	10753	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3389	53358	10754	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3390	53362	10757	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3391	53363	10758	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3392	53364	10759	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3393	53365	10760	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3394	53367	10762	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3395	53387	5842	APARELHO TV 21	LOCALIZADO	390,00
3396	53422	5952	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3397	53424	5962	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3398	53435	5964	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3399	53449	5978	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3400	53450	5979	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3401	53466	5994	CASDEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3402	53470	5998	CADEIRA FIXA DE PLASTIO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3403	53473	6001	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3404	53502	6029	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3405	53503	6030	CADEIRA FIXA DE PLASATICO	LOCALIZADO	90,00
3406	53504	6031	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3407	53552	7074	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3408	53553	7075	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3409	53576	5737	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
3410	53577	5738	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
3411	53618	9717	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3412	53716	12411	GALADEIRA 280 LTS	LOCALIZADO	150,00
3413	53741	12782	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3414	53743	12784	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3415	53757	12808	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3416	53758	12809	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3417	53759	12810	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3418	53761	12812	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3419	53762	12813	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3420	53769	9452	APARELHO DVD	LOCALIZADO	200,00
3421	53780	10355	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3422	53781	10356	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3423	53791	10391	NOTEBOOK	LOCALIZADO	400,00
3424	53798	10438	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3425	53799	10439	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3426	53808	10456	PEDESTRAL PARA DATASHOW DE METAL	LOCALIZADO	200,00
3427	53825	10510	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3428	53830	10515	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3429	53834	10523	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3430	53838	10519	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3431	53982	10067	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3432	54066	6427	CADEIRA FIXA ACOCHOADA DE METAL	LOCALIZADO	90,00
3433	54074	6743	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	200,00
3434	54075	6846	BIRO DE MADEIRA E METAL	LOCALIZADO	150,00
3435	54095	7056	CADEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3436	54096	7057	CADEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3437	54097	7058	CADEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3438	54098	7059	CADEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3439	54099	7060	CADEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3440	54100	7061	CADEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3441	54122	10124	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3442	54126	10128	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3443	54218	88962	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
3444	54219	88963	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
3445	54220	7612	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
3446	54223	7663	CAIXA DE SOM C/ AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
3447	54250	7750	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3448	54259	7816	ARMARIO AEREO METAL 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3449	54260	7817	ARMARIO AEREIO METAL 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3450	54265	7825	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3451	54266	90389	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
3452	54268	7829	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3453	54274	7835	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3454	54278	7839	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3455	54280	7841	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3456	54285	7846	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3457	54287	7878	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3458	54289	7944	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3459	54304	16143	MESA DE PEBOLIM	LOCALIZADO	700,00
3460	54313	16152	MESA DE PEBOLIM	LOCALIZADO	700,00
3461	54334	16173	MESA DE PEBOLIM	LOCALIZADO	700,00
3462	54359	7166	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3463	54362	7181	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
3464	54460	8358	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3465	54475	8566	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3466	54481	8689	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3467	54485	7173	BIRO DE MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3468	54546	7357	MICROSYSTEM	LOCALIZADO	200,00
3469	54548	7360	APARELHO TV 21	LOCALIZADO	390,00
3470	54758	37141	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	160,00
3471	54759	37142	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	160,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3472	54769	37152	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.476,00
3473	54779	37169	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	1.280,00
3474	54780	37170	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	1.280,00
3475	54810	37203	BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	420,00
3476	54816	37187	BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	420,00
3477	54827	37210	SUPORTE DE SORO	LOCALIZADO	115,00
3478	54833	37216	SUPORTE DE SORO	LOCALIZADO	115,00
3479	54880	31137	REGUA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	38,00
3480	54897	34875	REGUA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	38,00
3481	54941	37271	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	68,00
3482	54976	37297	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	LOCALIZADO	68,00
3483	54987	14995	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
3484	55056	16855	RETROPROJETOR	LOCALIZADO	200,00
3485	55104	15105	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	200,00
3486	55105	15136	APARELHO TV 29"	LOCALIZADO	200,00
3487	55185	15394	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3488	55200	15442	MICRO POSITIVO	LOCALIZADO	400,00
3489	55202	15444	MICRO POSITIVO	LOCALIZADO	400,00
3490	55209	15451	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3491	55214	15456	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3492	55217	15460	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3493	55221	15464	MESA P/ COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3494	55226	15469	MESA P/ COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	190,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3495	55243	8773	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3496	55256	8845	TECLADO ,ISICAL	LOCALIZADO	290,00
3497	55264	8855	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3498	55268	8860	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3499	55272	8869	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3500	55276	8875	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3501	55279	8929	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3502	55282	8932	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3503	55284	8934	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3504	55317	9635	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3505	55319	9637	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3506	55336	9728	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3507	55342	9780	VENTILADOR DE PE	LOCALIZADO	150,00
3508	55343	9781	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
3509	55344	9824	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	LOCALIZADO	150,00
3510	55363	9914	ARMARIO DE4 ACO AERIO 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3511	55416	12024	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3512	55417	12025	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3513	55420	12028	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3514	55423	12031	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3515	55425	12033	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3516	55443	12051	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3517	55448	12056	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3518	55554	8859	APARELHO DE DVD V34A	LOCALIZADO	200,00
3519	55706	13099	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3520	55709	13102	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3521	55716	13116	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3522	55717	13118	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3523	55718	13119	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3524	55719	13120	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3525	55720	13121	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3526	55721	13122	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3527	55722	13123	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3528	55783	38518	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
3529	55785	38573	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
3530	55792	38660	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
3531	55793	38634	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
3532	55807	38588	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
3533	55808	38586	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
3534	55883	15201	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3535	55904	13298	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3536	55929	13388	PRATELEIRA DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	190,00
3537	55939	13400	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3538	55942	13403	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3539	55966	38615	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	500,00
3540	55975	41277	LIQUIDIFICADOR SERIE 00140	LOCALIZADO	155,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3541	55990	9527	CADEIRA FIXA DUPLA METAL ACOCHOADA	LOCALIZADO	90,00
3542	55991	9528	CADEIRA FIXA DUPLA METAL ACOCHOADA	LOCALIZADO	90,00
3543	55998	9535	NOTBOUK	LOCALIZADO	400,00
3544	56003	9586	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	200,00
3545	56021	28409	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3546	56029	26933	APARELHO DATASHOW	LOCALIZADO	200,00
3547	56054	10191	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3548	56074	10222	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3549	56114	10416	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3550	56116	10419	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3551	56117	10421	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3552	56118	10423	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3553	56119	10425	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3554	56120	10426	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3555	56121	10427	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3556	56122	10428	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3557	56124	10637	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3558	56125	10640	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3559	56127	10642	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3560	56128	10644	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3561	56129	10646	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3562	56130	10648	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3563	56131	10649	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3564	56132	10651	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3565	56133	10653	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3566	56135	10657	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3567	56136	10659	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3568	56137	10661	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3569	56138	10667	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3570	56139	10670	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3571	56140	10671	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3572	56142	10692	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3573	56143	10694	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3574	56145	10705	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3575	56146	10708	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3576	56151	10732	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3577	56152	10688	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3578	56269	13499	CADEIRAS FIXAS EST. DE METAL COM ENCOSTO E ASSE. PLAS.	LOCALIZADO	90,00
3579	56273	13503	CADEIRAS FIXAS EST. DE METAL COM ENCOSTO E ASSE. PLAS.	LOCALIZADO	90,00
3580	56421	13573	CADEIRAS FIXAS EST. DE METAL COM ENCOSTO E ASSE. PLAS.	LOCALIZADO	90,00
3581	56699	13811	CADEIRAS FIXAS ESTR. DE METAL ENCOSTO E ASS. PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3582	56882	14183	RACK PARA COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3583	56888	14181	MICRO SYSTEM	LOCALIZADO	180,00
3584	56908	14728	NOBREAK	LOCALIZADO	200,00
3585	56937	14764	RACK P/ COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3586	56939	14768	APARELHO DATA SHOW	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3587	56941	14774	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3588	56943	14776	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3589	57011	14826	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3590	57014	14829	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3591	57016	14831	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3592	57018	14833	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3593	57029	14897	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3594	57030	14898	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3595	57121	15946	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3596	57127	15952	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3597	57144	15989	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
3598	57154	16006	IMPRESSORA CSX-4200	LOCALIZADO	450,00
3599	57399	16976	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3600	57400	16977	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3601	57428	17001	MESA P/ COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3602	57512	17053	NICRO	LOCALIZADO	400,00
3603	57517	17058	NICRO	LOCALIZADO	400,00
3604	57522	17063	NICRO	LOCALIZADO	400,00
3605	57524	17064	MIONITOR	LOCALIZADO	260,00
3606	57525	17066	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3607	57529	17070	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3608	57530	17071	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3609	57531	17072	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3610	57532	17073	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3611	57533	17074	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3612	57534	17075	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3613	57535	17076	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3614	57536	17077	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3615	57578	17226	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR PRC 360	LOCALIZADO	200,00
3616	57690	15877	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3617	57691	15878	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3618	57692	15879	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3619	57693	15880	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3620	57744	2982	CADEIRA FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	90,00
3621	57758	19776	MESA DE OM	LOCALIZADO	200,00
3622	57759	19777	AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
3623	57763	19781	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3624	57773	19791	RECEPTOR COM MICROFONE SEM FIO	LOCALIZADO	180,00
3625	57776	19815	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3626	57785	19829	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	390,00
3627	57786	19832	ARMARIO DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3628	57796	19908	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3629	57797	19909	ARMARIO D ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3630	57802	19915	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3631	57828	19945	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3632	57829	20015	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3633	57833	20135	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3634	57835	20137	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3635	57843	20169	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3636	57846	20184	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3637	57847	20185	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3638	57848	20186	MINITOR	LOCALIZADO	260,00
3639	57849	20187	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3640	57850	20188	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3641	57851	20189	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3642	57852	20190	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3643	57860	27245	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3644	57866	27251	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3645	57868	27253	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3646	57869	27254	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3647	57871	27256	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3648	57872	27257	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3649	57884	27269	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3650	57899	27284	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3651	57929	27314	PERNA DE APU DE ALUMINIO	LOCALIZADO	241,00
3652	57981	36099	ESTADIOMETRO COMPACTO M.WISO	LOCALIZADO	104,40
3653	58032	31518	FOCO CLINICO	LOCALIZADO	130,00
3654	58034	31520	FOCO CLINICO	LOCALIZADO	130,00
3655	58070	36143	FOCO CLINICO FC 400	LOCALIZADO	217,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3656	58104	36177	FOCO CLINICO FC 400	LOCALIZADO	217,00
3657	58166	36192	SONAR DOPLER FETAL P/ ULTRA SOM	LOCALIZADO	230,00
3658	58208	41236	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	230,00
3659	58295	16191	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3660	58302	16198	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3661	58303	16199	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3662	58305	16201	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3663	58306	16202	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3664	58324	16405	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
3665	58333	16433	BANCO DE METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
3666	58338	19120	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3667	58341	19125	TRANSFORMADOR ATL 1500	LOCALIZADO	150,00
3668	58348	19200	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3669	58370	19255	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3670	58371	19258	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3671	58372	19265	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3672	58373	19261	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3673	58374	19262	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3674	58375	19263	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3675	58376	19264	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3676	58382	19279	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3677	58383	19280	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3678	58385	19282	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3679	58386	19283	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3680	58387	19284	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3681	58388	19285	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3682	58395	19333	ARMARIO AEREO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3683	58396	19334	ARMARIO AEREO DE ACO 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3684	58397	19335	ARMARIO AEREO DE ACO 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3685	58402	19342	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3686	58403	19353	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3687	58404	19354	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3688	58405	19355	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3689	58408	19364	ARMARIO AEREO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3690	58410	19377	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3691	58412	19379	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3692	58413	19387	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3693	58416	19403	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3694	58472	17648	SCANNER DE MESA	LOCALIZADO	150,00
3695	58473	17649	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	LOCALIZADO	450,00
3696	58476	17652	MAQUINA XEROX	LOCALIZADO	150,00
3697	58485	17661	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3698	58490	17668	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3699	58491	17669	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3700	58494	17673	MICRO SYSTEM	LOCALIZADO	200,00
3701	58496	17675	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3702	58497	17676	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3703	58498	17677	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3704	58500	17679	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3705	58501	17836	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3706	58505	17840	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3707	58507	17842	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3708	58508	17843	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3709	58526	18011	BUREAL METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3710	58534	18019	MESA DE MADEIRA E METAL	LOCALIZADO	190,00
3711	58541	18174	ARMARIO AERIO ACO 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3712	58564	18197	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	150,00
3713	58565	18198	COMJUNTO DE CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	150,00
3714	58569	18223	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3715	58571	18225	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3716	58573	18234	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3717	58581	18232	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3718	58583	18233	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3719	58585	18235	MESA PARA PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3720	58686	15324	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3721	58690	15330	APARELHO TV 20	LOCALIZADO	390,00
3722	58808	46284	SONAR	LOCALIZADO	250,00
3723	58829	35999	NEGATOSCOPIO	LOCALIZADO	480,00
3724	58853	36002	NEGATOSCOPIO	LOCALIZADO	280,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3725	58899	36036	REGUA ANTROPOMETRICA PEDRIATRICA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3726	59141	15732	RETROPROJETOR	LOCALIZADO	200,00
3727	59152	15747	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3728	59153	15748	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3729	59162	15758	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3730	59192	19367	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3731	59229	15503	ESTANTE DE MADEIRA 02 PORTAS 01 PRATELEIRA	LOCALIZADO	150,00
3732	59231	15505	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3733	59236	15510	APARELHO DE SOM	LOCALIZADO	180,00
3734	59244	15519	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
3735	59245	15520	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
3736	59246	15521	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	90,00
3737	59250	15966	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
3738	59251	15973	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
3739	59253	15975	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3740	59271	16014	IMPRESSORA	LOCALIZADO	450,00
3741	59272	16018	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
3742	59282	16033	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
3743	59287	16038	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
3744	59291	16043	APARELHO TV 29"	LOCALIZADO	200,00
3745	59292	16044	APARELHO RECEPTOR P/ TV	LOCALIZADO	200,00
3746	59301	16053	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3747	59305	16057	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3748	59306	16058	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3749	59320	16081	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3750	59321	16082	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3751	59322	16083	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3752	59326	16113	VENTILADOR PAREDE	LOCALIZADO	150,00
3753	59328	16112	MESA P/ PROFESSOR MADEIRA METAL 02 GAVETAS	LOCALIZADO	190,00
3754	59369	19633	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3755	59370	19634	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3756	59382	19649	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3757	59446	38574	MESA DE PEMBOLIM	LOCALIZADO	150,00
3758	59555	20289	BRINQUEDO DE PLASTICO ESCORREGADOR	LOCALIZADO	200,00
3759	59643	20750	CAIXA DE SOM C/AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	180,00
3760	59685	20792	MESA DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
3761	59689	39574	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.328,84
3762	59704	39591	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.328,84
3763	59705	39570	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	LOCALIZADO	500,00
3764	59799	20151	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3765	59898	19733	VENTILADOR DEPAREDE	LOCALIZADO	150,00
3766	59912	18034	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADO EM PVC	LOCALIZADO	110,69
3767	59924	19704	BRINQUEDO DE PLASTICO CASINHA	LOCALIZADO	200,00
3768	59960	24137	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
3769	59978	24171	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3770	59990	24187	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3771	59993	24190	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3772	60015	29903	GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	112,00
3773	60020	30154	BUREAU EM FORMICA C/2GAVETAS	LOCALIZADO	1.328,00
3774	60053	27126	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARK C/ 03 MODULOS C/4 GAVETAS	LOCALIZADO	1.950,00
3775	60108	24217	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3776	60118	24226	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3777	60155	24322	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3778	60194	24963	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
3779	60330	24791	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3780	60331	24792	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3781	60332	24793	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3782	60345	24806	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3783	60346	24807	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3784	60348	24809	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3785	60349	24810	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3786	60354	24815	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3787	60355	24816	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3788	60363	24824	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3789	60364	24825	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3790	60366	24827	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3791	60371	24832	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3792	60377	24838	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3793	60420	26875	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3794	60427	26882	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3795	60429	26884	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3796	60435	26890	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3797	60526	27036	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3798	60530	27040	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3799	60534	27044	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3800	60535	27045	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3801	60536	27046	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3802	60537	27047	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3803	60540	27050	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3804	60542	27052	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3805	60548	27058	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3806	60550	27060	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3807	60627	27231	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
3808	60659	27213	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3809	60812	21386	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
3810	60818	21392	APARELHO RECEPTOR	LOCALIZADO	200,00
3811	60836	21404	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3812	60839	21407	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3813	60840	21408	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3814	60841	21409	MICRO	LOCALIZADO	400,00
3815	60855	21425	APARELHO DE SOM C/2 CAIXAS DE SOM	LOCALIZADO	180,00
3816	60859	21237	ARMARIO DE ACO 8 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3817	60885	21248	CAIXA DE SOM C/AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	180,00
3818	60888	21251	AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	180,00
3819	60915	21288	ARMARIO AEREO DE ACO 08 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
3820	60919	21321	ESTANTE DE ACO 04 DIVISOES	LOCALIZADO	150,00
3821	60920	21325	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	180,00
3822	60947	22587	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3823	60958	22598	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3824	60981	22209	MICRO	LOCALIZADO	684,00
3825	61034	21611	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3826	61074	21822	APARELHO DE TV 31 LCD	LOCALIZADO	390,00
3827	61075	21823	CADEIRA DE RODAS	LOCALIZADO	90,00
3828	61288	21348	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000BTUS	LOCALIZADO	1.327,50
3829	61292	21352	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000BTUS	LOCALIZADO	1.327,50
3830	61300	21367	CONDICINADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.327,50
3831	61369	22732	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3832	61374	22766	APARELHO HOME TEACHER C/ 06 CAIXAS ACUSTICAS	LOCALIZADO	180,00
3833	61377	22754	APARELHO AR SPLIT 18000BTUS	LOCALIZADO	500,00
3834	61379	22756	APARELHO AR SPLIT 18000BTUS	LOCALIZADO	500,00
3835	61380	22757	APARELHO AR SPLIT 18000BTUS	LOCALIZADO	500,00
3836	61381	22685	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3837	61382	22686	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3838	61383	22687	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3839	61388	22692	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3840	61391	22695	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3841	61392	22696	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3842	61395	22699	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3843	61397	22701	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
3844	61410	22869	TACK DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
3845	61421	22910	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	350,00
3846	61432	22921	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
3847	61461	22958	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3848	61462	22959	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
3849	61466	23037	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
3850	61552	22799	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3851	61667	23387	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
3852	61773	23085	ARMARIO AERIO EM ACO 3 PORTAS	LOCALIZADO	273,00
3853	61931	23167	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
3854	61964	23426	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	200,00
3855	61973	23492	CAFETEIRA	LOCALIZADO	390,00
3856	62135	23958	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
3857	62162	27116	GELADEIRA	LOCALIZADO	2,05
3858	62236	35571	APARELHO DE DVD SANSUNG	LOCALIZADO	225,00
3859	62238	28266	MICRO	LOCALIZADO	698,00
3860	62341	36057	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	209,50
3861	62342	36058	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	209,50
3862	62448	25340	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3863	62536	25428	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3864	62616	25508	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3865	62646	25538	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3866	62662	25554	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3867	62667	25559	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3868	62676	25568	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3869	62683	25575	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3870	62685	25577	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3871	62688	25580	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3872	62690	25582	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3873	62697	25589	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3874	62757	25690	CADEIRA FIXA EST DE ACO C/ENCOSTO E ASSENTO P LASTICO	LOCALIZADO	102,86
3875	62827	25760	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3876	62971	25904	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3877	62974	25907	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3878	62978	25911	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3879	62979	25912	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3880	62980	25913	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3881	62985	25918	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3882	62990	25923	CADEIRA FIXA ESTRT ACO C/ENCOSOT E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3883	63005	25938	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3884	63019	25952	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3885	63023	25956	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3886	63027	25960	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3887	63028	25961	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3888	63034	25967	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3889	63040	25973	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3890	63042	25975	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3891	63048	25981	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3892	63081	26014	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3893	63085	26018	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3894	63086	26019	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3895	63087	26020	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3896	63092	26025	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3897	63118	26051	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3898	63134	26067	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3899	63181	26294	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3900	63183	26296	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3901	63197	26310	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3902	63243	26356	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3903	63245	26358	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3904	63256	26369	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3905	63282	26395	CARTEIRA ESCOLAR ESTRT ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
3906	63335	26118	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3907	63344	26127	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3908	63347	26130	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3909	63351	26134	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3910	63402	26185	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3911	63406	26189	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3912	63412	26195	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3913	63416	26199	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3914	63428	26211	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3915	63444	26227	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3916	63455	26238	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3917	63458	26241	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3918	63503	26286	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3919	63525	26458	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3920	63542	26475	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3921	63545	26478	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3922	63568	26501	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3923	63582	26515	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3924	63593	26526	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3925	63611	26544	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3926	63644	26577	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
3927	63677	27405	BIOMBO DE METAL	LOCALIZADO	122,00
3928	63678	27406	BIOMBO DE METAL	LOCALIZADO	122,00
3929	63821	28149	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
3930	64019	35117	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
3931	64033	35131	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	78,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3932	64109	35594	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	369,00
3933	64117	35589	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	369,00
3934	64123	35601	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	369,00
3935	64132	35600	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	1.092,00
3936	64158	36543	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	538,65
3937	64189	36574	ESTANTE DE ACO C/ 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
3938	64329	36733	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.055,43
3939	64358	36765	ESTABILIZADOR BIV 1000VA RCG	LOCALIZADO	190,00
3940	64426	36834	BALANCA PORTATIL ELETRONICA CAP 150 KG	LOCALIZADO	32,49
3941	64441	36849	BALANCA PORTATIL ELETRONICA CAP 150 KG	LOCALIZADO	32,49
3942	64592	35151	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	LOCALIZADO	185,04
3943	64601	35194	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	LOCALIZADO	185,04
3944	64614	35177	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	LOCALIZADO	185,04
3945	64874	38137	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	127,90
3946	64896	36255	CAIXA AMPLIFICADORA 3 CANAIS	LOCALIZADO	390,00
3947	64902	36260	CAIXA AMPLIFICADORA 3 CANAIS	LOCALIZADO	390,00
3948	64908	36266	CAIXA AMPLIFICADORA 3 CANAIS	LOCALIZADO	390,00
3949	64991	35854	CAIXA DE SOM STEREO 3 CANAIS	LOCALIZADO	350,31
3950	65017	35880	CAIXA DE SOM STEREO 3 CANAIS	LOCALIZADO	350,31
3951	65109	37673	MONITOR DE VIDEO 15 POL	LOCALIZADO	240,00
3952	65116	37677	CAFETEIRA CADENCE	LOCALIZADO	58,00
3953	65129	35243	MICROCOMPUTADOR Z MAX	LOCALIZADO	400,00
3954	65182	37050	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3955	65186	37039	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	480,00
3956	65202	37053	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	400,00
3957	65221	37723	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO	LOCALIZADO	2.090,00
3958	65229	37741	MONITOR DE VIDEO LCD 19	LOCALIZADO	1.000,00
3959	65238	36044	PANCHA EM MDF REVESTIDO EM FORMICA	LOCALIZADO	869,00
3960	65242	36425	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	LOCALIZADO	624,00
3961	65264	36447	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	LOCALIZADO	624,00
3962	65289	36475	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	300,00
3963	65313	36501	ESTABILIZADOR 500VA	LOCALIZADO	122,00
3964	65326	36049	MICRO ZMAX	LOCALIZADO	400,00
3965	65368	35648	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	830,00
3966	65394	35687	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACO PARA DIGITADOR	LOCALIZADO	224,00
3967	65398	35691	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACO PARA DIGITADOR	LOCALIZADO	224,00
3968	65428	38490	AR CONDICIONADO ELGIM 7000 BTUS	LOCALIZADO	820,00
3969	65429	38493	BUREAU DE FORMICA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	318,00
3970	65599	37405	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3971	65621	37427	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3972	65623	37429	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3973	65625	37431	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3974	65635	37441	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3975	65655	37461	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3976	65657	37463	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3977	65672	37478	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
3978	65676	37482	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3979	65677	37483	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3980	65679	37485	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3981	65688	37494	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3982	65694	37500	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,90
3983	65833	38531	FREZZER HORIZONTAL METALFRIO 546 LITROS C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	1.807,57
3984	65862	37568	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
3985	65869	37575	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
3986	65876	37582	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
3987	65895	37601	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
3988	65896	37602	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
3989	65897	37603	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
3990	65907	37613	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3991	65908	37614	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3992	65925	37631	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
3993	65976	38042	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
3994	66128	38644	ESPREMEDOR ARGE STAR MIX	LOCALIZADO	118,60
3995	66147	38714	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LT C/ 4 TORNEIRAS	LOCALIZADO	2.900,00
3996	66187	38699	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	127,90
3997	66188	38700	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	127,90
3998	66217	38879	RADIO C/ CD TOSHIBA USB MP3	LOCALIZADO	210,00
3999	66219	38870	CAIXA AMPLIFICADORA LL 600	LOCALIZADO	921,00
4000	66221	38872	COPIADORA DIGITAL MP 1900 RICOH	LOCALIZADO	3.900,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4001	66222	38873	RADIO CD PHILIPS	LOCALIZADO	600,00
4002	66248	38894	FOGAO C/ 4 BOCAS DAKO	LOCALIZADO	216,00
4003	66249	38895	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	96,00
4004	66299	39351	CADEIRA FIXA LUNA VERMELHA METAL PLASTICA	LOCALIZADO	135,80
4005	66317	39369	CADEIRA MARTIFLEX FIXA PRETA ESTOFADA PRETA	LOCALIZADO	82,45
4006	66319	39371	CADEIRA MARTIFLEX FIXA PRETA ESTOFADA PRETA	LOCALIZADO	82,45
4007	66351	39413	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4008	66352	39414	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4009	66353	39415	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4010	66354	39416	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4011	66355	39417	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4012	66356	39418	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4013	66358	39420	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4014	66359	39421	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4015	66360	39422	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4016	66361	39423	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4017	66362	39424	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4018	66363	39425	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4019	66364	39426	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4020	66365	39427	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4021	66366	39428	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4022	66368	39430	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4023	66371	39433	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4024	66372	39434	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4025	66373	39435	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4026	66374	39436	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4027	66375	39437	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4028	66376	39438	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4029	66377	39439	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4030	66378	39440	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4031	66379	39441	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4032	66380	39442	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4033	66381	39443	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4034	66382	39444	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4035	66384	39446	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4036	66385	39447	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4037	66386	39448	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4038	66387	39449	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4039	66388	39450	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4040	66389	39451	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4041	66390	39452	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4042	66392	39454	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4043	66393	39455	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4044	66394	39456	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4045	66395	39457	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4046	66396	39458	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4047	66397	39459	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4048	66399	39461	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4049	66400	39462	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4050	66401	39463	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4051	66402	39464	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4052	66404	39466	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4053	66405	39467	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4054	66407	39469	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4055	66410	39472	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4056	66411	39473	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4057	66412	39474	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4058	66413	39475	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4059	66414	39476	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4060	66415	39477	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4061	66416	39478	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4062	66417	39479	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4063	66418	39480	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4064	66419	39481	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4065	66420	39482	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4066	66421	39483	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4067	66422	39484	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4068	66423	39485	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4069	66424	39486	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4070	66426	39488	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4071	66428	39490	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4072	66429	39491	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4073	66430	39492	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4074	66431	39493	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4075	66432	39494	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4076	66433	39495	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4077	66434	39496	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4078	66435	39497	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4079	66436	39498	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4080	66437	39499	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4081	66438	39500	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4082	66439	39501	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4083	66440	39502	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4084	66441	39503	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4085	66442	39504	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4086	66443	39505	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4087	66444	39506	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4088	66445	39507	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4089	66446	39508	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4090	66447	39509	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4091	66448	39510	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00
4092	66450	39512	CADEIRA FIXA DE PLASTICA BISTRO GARDEN	LOCALIZADO	20,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4093	66453	39516	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4094	66455	39518	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4095	66466	39529	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4096	66467	39530	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4097	66470	39533	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4098	66480	39543	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4099	66497	39560	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4100	66501	39564	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4101	66504	39567	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4102	66506	39569	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87
4103	66619	41386	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	LOCALIZADO	170,00
4104	66626	41393	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7500 BTUS	LOCALIZADO	564,00
4105	66633	41405	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
4106	66647	41583	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	542,00
4107	66695	39882	BEBEDOURO ESMALTEC BGC35B	LOCALIZADO	389,00
4108	66704	40118	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4109	66710	40124	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4110	66731	40145	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4111	66755	40169	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4112	66763	40177	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4113	66766	40180	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4114	66804	40218	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4115	66822	40236	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4116	66831	40245	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4117	66850	40264	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4118	66870	40284	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
4119	66922	40336	AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS	LOCALIZADO	846,00
4120	66949	41131	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
4121	67297	41159	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	169,00
4122	67298	41160	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	79,00
4123	67299	41161	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	79,00
4124	67301	42688	MESA JOGO CAMPO FULTEBOL BOTAO C/PERNAS 100X70	LOCALIZADO	64,00
4125	67302	42689	MASA JOGO CAMPO FULTEBOL BOTAO C/PERNAS	LOCALIZADO	64,00
4126	67318	42705	REFRIGERADOR CONT. RCCT360 337L BRANCO 220V S. 84181000	LOCALIZADO	1.090,00
4127	67324	42713	MESA DE REUNIAO	LOCALIZADO	700,00
4128	67430	41513	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
4129	67433	41516	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
4130	67434	41517	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
4131	67441	41524	CADEIRA GIRATORTIA ESTOFADA	LOCALIZADO	329,00
4132	67445	41528	CADEIRA ESTOFADA FIXA 4 PERNAS	LOCALIZADO	89,00
4133	67446	41529	CADEIRA ESTOFADA FIXA 4 PERNAS	LOCALIZADO	89,00
4134	68092	42529	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
4135	68189	43245	CADEIRA MARTIFLEX FIXA PT	LOCALIZADO	76,00
4136	68194	43250	CADEIRA MARTIFLEX FIXA PT	LOCALIZADO	76,00
4137	68235	43321	MONITOR PHILIPS 15,6 LED 166V3L PRETO S.FX5A1241055795	LOCALIZADO	220,00
4138	68236	43322	MONITOR PHILIPS 15,6 LED 166V3L PRETO	LOCALIZADO	220,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4139	68245	43334	MESA DE MADEIRA ECO M MOVEIS ME-13	LOCALIZADO	180,00
4140	68263	43354	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA MARTIFLEX PRETA	LOCALIZADO	85,00
4141	68302	43369	DVD AMVOX AMD-950 KARAOKE USB HDMI	LOCALIZADO	129,00
4142	68303	43371	BALANCA ROMANA 300KG CANDURO	LOCALIZADO	535,00
4143	68309	43384	APARELHO AR CONDICIONADO 18000 2V CBV/Y 18HW/BB SPLIT	LOCALIZADO	1.500,00
4144	68336	43412	CAIXA AMPLIFICADORA LX 60 LL 15W RMS	LOCALIZADO	379,00
4145	68342	43418	MAQUINA MULTIFUNCIONAL AL2031 SHARP	LOCALIZADO	2.500,00
4146	68356	43432	MESA ARTELY STAR TABACO	LOCALIZADO	179,00
4147	68360	43436	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	169,00
4148	68363	43439	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL 9000BTUS CBV09 220V	LOCALIZADO	970,00
4149	68364	43440	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 9000BTUS SMILE TSNC092TMA1 200V	LOCALIZADO	899,00
4150	68408	43490	MONITOR PHILIPS S.N1MBERFXBA1238058594	LOCALIZADO	379,00
4151	68429	43511	MIMIOGRAFO MENNO	LOCALIZADO	382,00
4152	68474	43926	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
4153	68539	43991	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
4154	68568	44020	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
4155	68604	43537	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4156	68606	43539	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4157	68607	43540	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4158	68609	43542	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4159	68611	43544	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4160	68626	43559	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4161	68630	43563	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4162	68632	43565	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4163	68636	43569	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4164	68643	43576	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4165	68653	43586	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4166	68667	43600	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4167	68673	43606	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4168	68675	43608	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4169	68678	43611	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4170	68682	43615	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4171	68688	43621	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4172	68698	43631	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4173	68700	43633	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4174	68702	43635	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4175	68703	43636	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4176	68705	43638	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4177	68712	43645	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4178	68721	43654	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4179	68725	43658	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4180	68726	43659	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4181	68729	43662	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4182	68735	43668	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4183	68736	43669	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4184	68737	43670	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4185	68739	43672	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4186	68740	43673	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4187	68744	43677	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4188	68745	43678	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4189	68754	43687	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4190	68759	43692	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4191	68761	43694	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4192	68762	43695	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4193	68773	43706	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4194	68776	43709	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4195	68779	43712	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4196	68784	43717	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4197	68785	43718	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4198	68788	43721	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4199	68790	43723	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4200	68798	43731	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4201	68813	43746	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4202	68817	43750	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4203	68827	43760	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4204	68828	43761	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4205	68829	43762	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4206	68845	43778	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4207	68860	43793	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4208	68876	43809	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4209	68909	43842	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4210	68929	43862	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM CAP.140KG	LOCALIZADO	19,00
4211	68985	44037	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4212	68993	44045	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4213	69052	44104	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4214	69059	44111	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4215	69060	44112	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4216	69075	44127	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4217	69104	44156	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4218	69108	44160	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4219	69109	44161	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4220	69111	44163	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4221	69120	44172	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4222	69121	44173	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4223	69128	44180	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4224	69157	44209	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4225	69159	44211	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4226	69160	44212	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4227	69187	44239	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4228	69192	44244	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4229	69212	44264	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4230	69222	44274	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4231	69225	44277	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4232	69231	44283	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4233	69237	44289	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4234	69239	44291	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4235	69241	44293	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4236	69278	44330	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4237	69291	44343	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4238	69294	44346	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4239	69316	44368	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4240	69318	44370	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4241	69325	44377	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4242	69326	44378	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4243	69333	44385	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4244	69438	44490	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4245	69451	44503	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4246	69460	44512	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4247	69477	44529	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4248	69483	44535	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4249	69489	44541	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4250	69499	44551	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4251	69549	44601	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4252	69551	44603	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
4253	69585	44637	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4254	69626	45671	MICRO MEGAWARE SERIE P10000407	LOCALIZADO	614,00
4255	69637	45686	BANCADA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	LOCALIZADO	200,00
4256	69679	44762	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM PHILCO	LOCALIZADO	350,00
4257	69712	44768	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTIDELTA	LOCALIZADO	150,00
4258	69802	44937	ARMARIO PANDIN DE ACO 408CC	LOCALIZADO	585,00
4259	69828	44943	RADIO CD 4ARMS PB120N BOOM BOX	LOCALIZADO	180,00
4260	69829	44944	RADIO CD 4ARMS PB120N BOOM BOX	LOCALIZADO	180,00
4261	69832	44947	REFRIGERADOR CONTINENTAL RCCT490 BR	LOCALIZADO	1.305,00
4262	69855	44970	MIMIOGRAFO DUPLICADOR COPIATIC MEMO C/ CONTADOR	LOCALIZADO	400,00
4263	69856	44971	MIMIOGRAFO DUPLICADOR COPIATIC MOMO C/ CONTADOR	LOCALIZADO	400,00
4264	69905	44995	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS CINZA	LOCALIZADO	200,00
4265	69987	45339	MESA REDONDA RUMOFLEX	LOCALIZADO	400,00
4266	70071	45100	MESA TRAPEZIO EQUIFLEX	LOCALIZADO	250,00
4267	70084	45113	ARMARIO CAN CHORE EQUIFLEX	LOCALIZADO	490,00
4268	70354	45934	CADEIRA FIXA MET PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
4269	70403	46225	CAMA DE MADEIRA	LOCALIZADO	180,00
4270	70413	46204	FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	LOCALIZADO	480,00
4271	70559	46948	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4272	70562	46951	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4273	70573	46962	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4274	70582	46971	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4275	70583	46972	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4276	70585	46974	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4277	70594	46983	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4278	70600	46989	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4279	70606	46995	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4280	70615	47004	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4281	70634	47023	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4282	70635	47024	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4283	70746	78472	BUREAU	LOCALIZADO	110,00
4284	70752	78259	BUREAU DE MADEIRA	LOCALIZADO	129,00
4285	70775	78726	BUREAU	LOCALIZADO	110,00
4286	70776	78727	BUREAU	LOCALIZADO	110,00
4287	70778	78728	BUREAU	LOCALIZADO	110,00
4288	70812	47103	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4289	70828	47119	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4290	70829	47120	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4291	70846	47137	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4292	70880	47171	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4293	70882	47173	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4294	70891	47182	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4295	70902	47193	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4296	70903	47194	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4297	70906	47197	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4298	70910	47201	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4299	70939	47230	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4300	70949	47240	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4301	70979	47270	MESA ACESSIVEL	LOCALIZADO	138,00
4302	70997	46359	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4303	70998	46360	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4304	71000	46362	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4305	71004	46366	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4306	71014	46376	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4307	71052	46414	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4308	71061	46423	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4309	71062	46424	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4310	71065	46427	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4311	71067	46429	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4312	71075	46437	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4313	71085	46447	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4314	71087	46449	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4315	71090	46452	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4316	71099	46461	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4317	71100	46462	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4318	71101	46463	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4319	71107	46469	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4320	71108	46470	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4321	71125	46487	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4322	71174	46536	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4323	71259	46621	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4324	71294	46632	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4325	71329	46667	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4326	71330	46668	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4327	71379	46717	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4328	71410	46748	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4329	71430	46768	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
4330	71448	46786	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4331	71468	46806	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4332	71507	46845	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
4333	71526	46864	MESA ACESSIVEL MA-01 DE METAL E MADEIRA	LOCALIZADO	138,00
4334	71549	46887	MESA ACESSIVEL MA-01 DE METAL E MADEIRA	LOCALIZADO	138,00
4335	71649	52693	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
4336	71674	52704	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
4337	71815	47522	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	480,00
4338	72028	47877	ARMARIO DE ACO	LOCALIZADO	524,32
4339	72106	47730	CAIXA CLARITY CL 200A/D 120W	LOCALIZADO	1.000,00
4340	72113	47737	CADEIRA MARTIFLEX FIXA AZUL	LOCALIZADO	100,00
4341	72117	47741	CARRO DE MAO DE FERRO	LOCALIZADO	125,00
4342	72132	47755	BEBEDOURO INDUSTRIAL PTI PURIFICADOR PRES IX	LOCALIZADO	800,00
4343	72146	52192	ESTANTE DE FERRO	LOCALIZADO	600,00
4344	72194	48028	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - ALT ALTAMIX	LOCALIZADO	585,00
4345	72279	48061	BANCO GIRATORIO USO HOSPITALAR REGULAVEL	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4346	72280	48062	BANCO GIRATORIO USO HOSPITALAR REGULAVEL	LOCALIZADO	200,00
4347	72544	47684	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
4348	72558	47698	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
4349	72563	47703	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA DE TECISO	LOCALIZADO	150,00
4350	73107	48176	SUPOTE DE SORO	LOCALIZADO	100,00
4351	73279	48633	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	LOCALIZADO	970,00
4352	73288	48642	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	LOCALIZADO	970,00
4353	73299	48653	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	LOCALIZADO	970,00
4354	73347	48497	ARMARIO VITRINE UMA PORTA E TRES PRATELEIRAS	LOCALIZADO	600,00
4355	73480	48713	NEBULIZADOR PORTATIL	LOCALIZADO	103,60
4356	73506	48707	NEBULIZADOR PORTATIL	LOCALIZADO	103,60
4357	73781	48983	PROJETOR INTEGRADO DARUNA PC 3500	LOCALIZADO	2.501,00
4358	73813	49015	PROJETOR INTEGRADO DARUNA PC 3500	LOCALIZADO	2.501,00
4359	73816	49018	PROJETOR INTEGRADO DARUNA PC 3500	LOCALIZADO	2.501,00
4360	73825	49027	PROJETOR INTEGRADO DARUNA PC 3500	LOCALIZADO	2.501,00
4361	73883	49086	AR CONDICIONADO 7000BTUS	LOCALIZADO	1.050,00
4362	74057	49260	AR CONDICIONADO 1800BTUS	LOCALIZADO	2.450,00
4363	74081	49284	AR CONDICIONADO 1800BTUS	LOCALIZADO	2.450,00
4364	74105	49313	BRACADEIRA PARA INJECAO	LOCALIZADO	260,00
4365	74115	49323	MESA AUXILIAR	LOCALIZADO	290,00
4366	74137	50462	BEBEDOURO INDUSTRIAL	LOCALIZADO	5.285,00
4367	74145	50470	BEBEDOURO PURIFICADOR	LOCALIZADO	3.365,00
4368	74151	50476	BEBEDOURO PURIFICADOR	LOCALIZADO	3.365,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4369	74166	50491	ARMARIO AEREO 3 PORTAS	LOCALIZADO	290,00
4370	74294	50229	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
4371	74295	50230	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
4372	74296	50231	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
4373	74297	50232	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
4374	74298	50233	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
4375	74299	50234	CADEIRA FIXA EM ACO SEM BRACO	LOCALIZADO	132,00
4376	74459	50394	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM ACO	LOCALIZADO	228,00
4377	74471	50406	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM ACO	LOCALIZADO	228,00
4378	74533	49813	CADEIRA CAIXA BASE GIRATORIA	LOCALIZADO	520,00
4379	74813	50092	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
4380	74831	50110	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	179,00
4381	74969	49385	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
4382	75106	49522	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
4383	75141	49557	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
4384	75220	49636	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
4385	75323	49739	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
4386	75413	50919	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
4387	75414	50920	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
4388	75436	50942	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
4389	75520	51026	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
4390	75613	50743	MESA EXAME CLINICO	LOCALIZADO	599,10
4391	75763	51068	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4392	75768	51073	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4393	75773	51078	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4394	75777	51082	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4395	75796	51101	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4396	75801	51106	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4397	75804	51109	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4398	75868	51173	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4399	75877	51182	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4400	75912	51217	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4401	75916	51221	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
4402	76122	51633	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4403	76131	51642	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4404	76142	51653	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4405	76154	51665	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4406	76166	51677	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4407	76187	51698	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4408	76214	51725	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4409	76217	51728	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4410	76234	51745	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
4411	76255	51356	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	LOCALIZADO	600,00
4412	76257	51358	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	LOCALIZADO	600,00
4413	76269	51370	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	LOCALIZADO	600,00
4414	76303	51404	MICRO COMPUTADOR	LOCALIZADO	1.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4415	76323	51424	ESTABILIZADOR BMI MICROLINE	LOCALIZADO	225,00
4416	76331	51432	RACK DE PAREDE PARA SWITCH	LOCALIZADO	600,00
4417	76394	51495	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150 LITROS	LOCALIZADO	1.996,00
4418	76399	51500	CAMINHONETE 3,5-11DT	LOCALIZADO	30.000,00
4419	76400	51501	CAMINHAO 10-16DT	LOCALIZADO	102.000,00
4420	76409	51510	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4421	76418	51519	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4422	76419	51520	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4423	76420	51521	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4424	76421	51522	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4425	76422	51523	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4426	76457	51558	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4427	76490	51591	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4428	76493	51594	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4429	76515	51826	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4430	76523	51834	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4431	76535	51846	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4432	76540	51851	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4433	76588	51899	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4434	76595	51906	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4435	76596	51907	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4436	76597	51908	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4437	76600	51911	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4438	76630	51941	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4439	76635	51946	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4440	76642	51953	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4441	76651	51962	VENTILADOR DE PAREDE	LOCALIZADO	111,00
4442	76668	51760	ARMARIO COM PORTAS DE ACO	LOCALIZADO	499,00
4443	76678	51778	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	179,00
4444	76686	51786	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	179,00
4445	76844	52040	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L 220V	LOCALIZADO	1.890,00
4446	76872	52149	ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 500V	LOCALIZADO	127,00
4447	76878	52155	ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 500V	LOCALIZADO	127,00
4448	76907	52230	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401DNE	LOCALIZADO	859,00
4449	76931	52579	ESTANTE 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	200,00
4450	77073	52376	MESA DE BOTAO EM MDF	LOCALIZADO	199,00
4451	77076	52379	MESA DE BOTAO EM MDF	LOCALIZADO	199,00
4452	77078	52381	MESA DE BOTAO EM MDF	LOCALIZADO	199,00
4453	77097	52510	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4454	77098	52511	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4455	77099	52512	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4456	77100	52513	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4457	77104	52517	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4458	77105	52518	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4459	77106	52519	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4460	77107	52520	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4461	77108	52521	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4462	77109	52522	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4463	77110	52523	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4464	77111	52524	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4465	77112	52525	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4466	77116	52529	MINI NOTEBOOK POSITIVO PREGAO 57/2010	LOCALIZADO	1.050,00
4467	77216	52479	TELEFONE FIXO INTELBRAS	LOCALIZADO	50,00
4468	77217	52484	TELEFONE FIXO INTELBRAS	LOCALIZADO	50,00
4469	77220	52478	SWITCH	LOCALIZADO	190,00
4470	77223	52485	ESTACAO DE TRABALHO 4 DIVISORIAS	LOCALIZADO	4.000,00
4471	77231	52592	MICROFONE	LOCALIZADO	70,00
4472	77276	52642	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	LOCALIZADO	97,00
4473	77285	52651	MESA GINECOLOGICA	LOCALIZADO	850,00
4474	77300	52574	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	90,00
4475	77401	52879	KIT PROJETO PEDAGOGICO "OS QUATRO PILARES DA EDUCACAO"	LOCALIZADO	12.066,00
4476	77502	52979	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4477	77503	52980	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4478	77506	52983	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4479	77519	52996	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4480	77540	53017	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4481	77541	53018	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4482	77545	53022	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4483	77547	53024	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4484	77548	53025	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4485	77574	53051	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4486	77581	53058	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4487	77582	53059	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4488	77585	53062	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4489	77597	53074	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4490	77600	53077	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
4491	77617	53163	AR CONDICIONADO KOMECO AMBIENT 18000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	1.850,00
4492	77623	53154	AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	1.920,00
4493	77624	53155	AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	1.920,00
4494	77625	53156	AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	1.920,00
4495	77628	53159	AR CONDICIONADO 9000 BTUS MIDEA SPLIT	LOCALIZADO	1.361,14
4496	77629	53160	AR CONDICIONADO 9000 BTUS MIDEA SPLIT	LOCALIZADO	1.361,14
4497	77630	53165	AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAXI 12000 BTS	LOCALIZADO	800,00
4498	77631	53166	AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAXI 12000 BTS	LOCALIZADO	800,00
4499	77645	53524	FRIGOBAR 120L CONSUL BR 220V	LOCALIZADO	1.285,00
4500	77646	53941	CHEVROLET/S10 LS DD4	LOCALIZADO	134.600,00
4501	77647	53942	CHEVROLET/S10	LOCALIZADO	134.600,00
4502	77651	53228	CADEIRA INTERNAUTA PREMIUM EXEC COM MARTIFLEX	LOCALIZADO	700,00
4503	77660	53237	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
4504	77663	53240	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
4505	77683	53258	CAIXA AMPLIFICADORA I.I-200 50W RMS	LOCALIZADO	595,00
4506	77684	53259	MIC SEM FIO MXT DUPLO UHV-302	LOCALIZADO	690,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4507	77954	56120	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4508	77955	56121	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4509	77957	56124	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4510	77959	56123	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4511	78283	56649	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4512	78285	56131	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4513	78289	56638	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4514	78292	56645	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4515	78300	56129	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4516	78311	57321	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4517	78313	57472	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4518	78365	55919	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4519	78394	57331	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4520	78405	54408	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4521	78619	56619	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4522	78630	56617	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4523	78766	56125	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4524	78785	56625	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4525	78792	56633	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4526	78853	55430	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4527	78855	57489	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4528	79096	78556	ARMARIO DE ACO 3 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
4529	79097	78557	ARMARIO DE ACO 3 PORTAS	LOCALIZADO	160,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4530	79253	57477	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4531	79264	57468	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4532	79265	57467	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4533	79301	78558	ESTANTE DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
4534	79655	56583	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4535	79797	54760	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4536	80061	36342	MICROFONE S/ FIO	LOCALIZADO	380,00
4537	80065	36346	MICROFONE S/ FIO	LOCALIZADO	380,00
4538	80090	36371	MICROFONE S/ FIO	LOCALIZADO	380,00
4539	80259	39714	REGUA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	38,00
4540	80261	39341	AR CONDIIONADO SPLIT 12000 BTUS SANSUNG	LOCALIZADO	899,00
4541	80262	39342	AR CONDIIONADO SPLIT 12000 BTUS SANSUNG	LOCALIZADO	899,00
4542	80290	39634	MONITOR DE VIDEO BENQ SERIE ETW4B02103019	LOCALIZADO	172,00
4543	80317	39877	NEBULIZADOR PORTATIL	LOCALIZADO	246,00
4544	80335	41359	MONITOR	LOCALIZADO	172,00
4545	80341	41431	IMPRESSORA EPSON LX 300 SERIE MUMM030048	LOCALIZADO	380,00
4546	80375	40788	MONITOR DE LED	LOCALIZADO	500,00
4547	80377	40790	MONITOR DE LED	LOCALIZADO	500,00
4548	80402	41505	IMPRESSORA SERIE BRBT01JK41	LOCALIZADO	2.799,00
4549	80552	41718	COMPUTADOR	LOCALIZADO	1.095,26
4550	80670	42928	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4551	80687	42945	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4552	80690	42948	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4553	80695	42953	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4554	80699	42957	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4555	80704	42962	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4556	80722	42980	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4557	80725	42983	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4558	80736	42994	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
4559	80794	43052	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016892	LOCALIZADO	600,00
4560	80795	43053	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016790	LOCALIZADO	600,00
4561	80796	43054	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016890	LOCALIZADO	600,00
4562	80802	43060	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016782	LOCALIZADO	600,00
4563	80839	43097	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
4564	80895	43152	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
4565	80897	43154	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
4566	80906	43163	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
4567	80914	43171	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
4568	80952	43209	ESTABILIZADOR 1200V KVA	LOCALIZADO	197,00
4569	80957	43214	ESTABILIZADOR 1200V KVA	LOCALIZADO	197,00
4570	80972	52193	PROJETOR S17 EPSON	LOCALIZADO	2.200,00
4571	80991	42882	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN	LOCALIZADO	2.250,00
4572	81109	43381	MONITOR LED E9505W 18,5" AOC	LOCALIZADO	390,00
4573	81112	43411	TELEVISOR 29" 2918 USP/AV - CCE	LOCALIZADO	1.000,00
4574	81185	45943	MICRO BITWAY S/ 06044047	LOCALIZADO	350,00
4575	81233	45689	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX	LOCALIZADO	800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4576	81250	46099	ESTABILIZADOR SMS S/58080062866	LOCALIZADO	68,00
4577	81270	46024	MICRO MEGAWARE S/MHTC10770137	LOCALIZADO	684,00
4578	81324	46142	MICRO MEGAWARE S/0000266	LOCALIZADO	685,00
4579	81325	46144	ESTABILIZADOR KVA	LOCALIZADO	68,00
4580	81326	46143	MONITOR AOC S/53801IA005804	LOCALIZADO	180,00
4581	81346	46178	MONITOR AOC S/ BDW19IA002198	LOCALIZADO	150,00
4582	81360	46195	MONITOR AOC S/ BDW19IA2067	LOCALIZADO	150,00
4583	81397	52774	MICROFONE LEROU DUPLO SEM FIO UHF	LOCALIZADO	500,00
4584	81498	47562	COMPUTADOR ALL IN ONE SERIE 1AC64KL8X	LOCALIZADO	2.060,00
4585	81506	47568	COMPUTADOR ALL IN ONE S/ 1AC64KF8F	LOCALIZADO	2.060,00
4586	81559	47785	NOTEBOOK MASTER N1901 S/ 1AC96FB2K	LOCALIZADO	1.763,00
4587	81561	47789	SCANNER DE MESA CANON	LOCALIZADO	250,00
4588	81562	47790	MICRO S/ 1A272CF5U	LOCALIZADO	350,00
4589	81565	47792	MONITOR LG "19" POLEGADAS LCD S/ 0075PTM38889	LOCALIZADO	300,00
4590	81566	47794	IMPRESSORA S/ 4F99B0AZ604173W	LOCALIZADO	270,00
4591	81568	48468	DVD PHILIPS	LOCALIZADO	585,00
4592	81647	47845	IMPRESSORA EPSON STYLUS	LOCALIZADO	870,00
4593	81650	47891	IMPRESSORA EPSON STYLUS	LOCALIZADO	870,00
4594	81672	48368	DVD KAR USB INOVOX	LOCALIZADO	168,00
4595	81821	48405	TV 32 FULL HD SONY	LOCALIZADO	1.580,00
4596	81948	53104	ESTABILIZADOR 500V KVA	LOCALIZADO	105,00
4597	82110	58462	MESA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4598	82225	58577	MESA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4599	82229	58581	MESA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4600	82259	58610	MESA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4601	82357	58159	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4602	82431	58233	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4603	82438	58240	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4604	82508	58310	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4605	82564	58366	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4606	82572	58374	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4607	82585	58387	CADEIRA DO CONJUNTO PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	309,52
4608	82917	59162	CADEIRA VALENTINA	LOCALIZADO	31,90
4609	83034	60362	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
4610	83040	60368	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
4611	83057	60268	BEBEDOURO GARRAFAO 20L - LIBELL	LOCALIZADO	460,00
4612	83196	60477	VENTILADOR DE PAREDE 60CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	199,91
4613	83604	60947	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	455,55
4614	83709	61117	ARMARIO COPA/COZINHA EM ACO	LOCALIZADO	582,70
4615	83710	61118	ARMARIO COPA/COZINHA EM ACO	LOCALIZADO	582,70
4616	83918	63621	POLTRONA RECLINAVEL	LOCALIZADO	727,27
4617	83935	63640	MESA P/REFEITORIO	LOCALIZADO	950,00
4618	84060	53318	NOTEBOOKS	LOCALIZADO	6.300,00
4619	84077	53338	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
4620	84096	53356	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
4621	84101	53361	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4622	84104	53364	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
4623	84218	53562	ALL IN ONE DELL INSPIRON	LOCALIZADO	3.546,22
4624	84297	53442	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
4625	84298	53443	ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
4626	84312	53944	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
4627	84314	53946	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
4628	84316	53948	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
4629	84415	53584	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4630	84416	53585	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4631	84417	53586	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4632	84418	53587	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4633	84419	53588	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4634	84420	53589	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4635	84422	53591	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4636	84424	53593	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4637	84425	53594	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4638	84426	53595	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4639	84427	53596	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4640	84428	53597	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4641	84429	53598	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4642	84430	53599	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4643	84432	53601	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4644	84433	53602	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4645	84434	53603	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4646	84435	53604	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4647	84437	53606	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4648	84438	53607	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4649	84439	53608	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4650	84440	53609	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4651	84441	53610	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4652	84442	53611	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4653	84443	53612	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4654	84447	53616	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4655	84448	53617	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4656	84449	53618	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4657	84451	53620	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4658	84452	53621	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4659	84454	53623	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4660	84455	53624	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4661	84459	53628	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4662	84460	53629	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4663	84461	53630	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4664	84462	53631	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4665	84463	53632	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4666	84464	53633	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4667	84466	53635	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4668	84467	53636	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4669	84468	53637	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4670	84470	53639	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4671	84471	53640	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4672	84472	53641	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4673	84473	53642	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4674	84480	53649	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4675	84481	53650	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4676	84482	53651	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4677	84485	53654	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4678	84490	53659	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4679	84493	53662	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4680	84496	53665	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4681	84497	53666	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4682	84499	53668	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4683	84500	53669	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4684	84501	53670	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4685	84502	53671	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4686	84503	53672	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4687	84505	53674	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4688	84506	53675	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4689	84508	53677	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4690	84509	53678	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4691	84510	53679	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4692	84511	53680	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4693	84513	53682	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4694	84514	53683	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4695	84517	53686	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4696	84518	53687	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4697	84520	53689	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4698	84521	53690	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4699	84525	53694	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4700	84526	53695	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4701	84529	53698	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4702	84532	53701	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4703	84533	53702	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4704	84535	53704	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4705	84559	53728	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4706	84560	53729	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4707	84568	53737	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4708	84569	53738	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4709	84570	53739	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4710	84573	53742	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4711	84574	53743	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4712	84576	53745	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4713	84577	53746	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4714	84578	53747	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4715	84580	53749	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4716	84582	53751	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4717	84583	53752	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4718	84584	53753	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4719	84585	53754	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4720	84586	53755	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4721	84587	53756	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4722	84588	53757	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4723	84590	53759	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4724	84592	53761	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4725	84593	53762	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4726	84594	53763	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4727	84596	53765	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4728	84597	53766	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4729	84599	53768	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4730	84600	53769	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4731	84601	53770	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4732	84602	53771	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4733	84603	53772	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4734	84604	53773	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4735	84605	53774	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4736	84606	53775	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4737	84607	53776	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4738	84608	53777	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4739	84609	53778	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4740	84610	53779	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4741	84611	53780	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4742	84613	53782	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4743	84614	53783	GABINETE COMPUTADOR DESKTOP N3	LOCALIZADO	1.414,99
4744	84692	53907	IMPRESSORA MULTIFUNCIO. JT. HP	LOCALIZADO	299,00
4745	84694	53925	NOBREAK BACK UPS	LOCALIZADO	230,00
4746	84699	53921	COMPUTADOR INTEL PENTIUM D CORE G200030 4GB 1TB DBO-RW	LOCALIZADO	1.830,00
4747	84701	53927	CAIXA ACUSTICA 1SR75M	LOCALIZADO	75,00
4748	84705	53924	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	100,00
4749	84710	53919	ESTANTE DE ACO 06 BANDEJAS	LOCALIZADO	220,00
4750	84729	53893	ESTABILIZADOR 500VA PROTETOR ELETRICO	LOCALIZADO	220,00
4751	84745	59110	CAMERA HIK VISION 720P IR 20M IP66PN	LOCALIZADO	200,00
4752	84863	54124	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
4753	84864	54125	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
4754	84960	57961	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4755	84961	57962	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4756	84962	57963	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4757	85003	58004	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4758	85063	56449	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4759	85126	56479	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4760	85139	56477	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4761	85140	56478	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4762	85154	56847	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4763	85203	56488	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4764	85258	56453	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4765	85324	56470	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4766	85443	56553	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4767	85456	56546	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4768	85561	57429	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4769	85574	57437	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4770	85653	57443	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4771	85657	57447	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4772	85708	56501	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4773	85711	56504	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4774	85714	56507	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4775	85737	56514	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4776	85895	54095	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4777	85906	54106	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4778	85939	90195	ROTEADOR INTELBRAS	LOCALIZADO	85,00
4779	85949	57911	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4780	85953	57915	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4781	85960	57922	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4782	85976	57938	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4783	85982	57944	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
4784	85983	54480	FOGAO 6 BOCAS ALTA PRESSAO + FORNO PEQUENO BAIXA PRESSAO A GAS K	LOCALIZADO	1.355,00
4785	86001	56685	ESTABILIZADOR MICROLINE2 2000 VA BIV	LOCALIZADO	647,80
4786	86003	56682	ESTABILIZADOR MICROLINE2 2000 VA BIV	LOCALIZADO	647,80
4787	86006	56686	COMPUTADOR AIO LG COREI5 8GBI TB 238PB	LOCALIZADO	5.670,10
4788	86011	56691	COMPUTADOR AIO LG COREI5 8GBI TB 238PB	LOCALIZADO	5.670,10
4789	86013	56693	COMPUTADOR AIO LG COREI5 8GBI TB 238PB	LOCALIZADO	5.670,10
4790	86015	56695	COMPUTADOR AIO LG COREI5 8GBI TB 238PB	LOCALIZADO	5.670,10
4791	86175	60629	BEBEDOURO EGC 35B BR - ESMALTEC	LOCALIZADO	753,20
4792	86184	60630	COPIADORA SHARP AL2051	LOCALIZADO	2.000,00
4793	86185	60631	VENTILADOR PAREDE 60CM - VENTISOL	LOCALIZADO	207,28
4794	86189	60635	VENTILADOR PAREDE 60CM - VENTISOL	LOCALIZADO	207,28
4795	86492	59320	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO BRANCA	LOCALIZADO	23,64
4796	86529	56516	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4797	86536	56523	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4798	86601	57319	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4799	86605	57315	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4800	86617	57304	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4801	86620	57307	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4802	86628	56527	MESA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4803	86660	56606	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM ESINA	LOCALIZADO	155,00
4804	86661	56607	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4805	86663	56609	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4806	86678	56604	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4807	86741	57555	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4808	86761	56662	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4809	86767	56668	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4810	86769	56650	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4811	86783	83350	CADEIRA ESCOLAR	LOCALIZADO	72,00
4812	86900	56560	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4813	86904	56564	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4814	87099	57512	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4815	87116	57288	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4816	87380	56879	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4817	87509	56591	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4818	87528	56578	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
4819	87592	54016	CPU HP ELITE DESK 800 G3 SFF SISTEMA OPER WINDWS	LOCALIZADO	4.127,80
4820	87599	54023	MONITOR HP 21,5" LED FULL HD	LOCALIZADO	646,00
4821	87653	59403	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL	LOCALIZADO	132,00
4822	87796	59790	CADEIRA PLASTICA S/BRACO BRANCA	LOCALIZADO	23,64
4823	87810	59804	CADEIRA PLASTICA S/BRACO BRANCA	LOCALIZADO	23,64
4824	88023	60017	CADEIRA PLASTICA S/BRACO BRANCA	LOCALIZADO	23,64
4825	88024	60018	CADEIRA PLASTICA S/BRACO BRANCA	LOCALIZADO	23,64
4826	88038	60032	CADEIRA PLASTICA S/BRACO BRANCA	LOCALIZADO	23,64
4827	88321	60169	VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE 60CM	LOCALIZADO	271,37
4828	88322	60170	VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE 60CM	LOCALIZADO	271,37

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4829	88323	60171	VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE 60CM	LOCALIZADO	271,37
4830	88492	60677	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
4831	88894	63714	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR COM BRACOS	LOCALIZADO	333,26
4832	88949	63769	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
4833	89202	62974	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4834	89366	63138	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4835	89398	63170	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4836	89399	63171	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4837	89411	63183	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4838	89420	63192	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4839	89479	63251	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4840	89645	63477	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4841	89703	63535	VENT PAREDE 60CM NEW AMA GR AC 2207	LOCALIZADO	129,00
4842	90342	63965	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
4843	90377	73937	TV SMART 50 POLEGADAS	LOCALIZADO	3.783,00
4844	90381	73941	TV SMART 50 POLEGADAS	LOCALIZADO	3.783,00
4845	90490	78442	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
4846	90491	77851	MICROSYSTEM	LOCALIZADO	89,00
4847	90493	77854	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	130,00
4848	90494	77855	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	130,00
4849	90500	77864	CPU	LOCALIZADO	480,00
4850	90502	77873	MONITOR POSITIVO	LOCALIZADO	280,00
4851	90542	63852	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4852	90572	63995	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4853	90589	64012	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4854	90624	64047	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4855	90631	64054	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4856	90652	64075	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4857	90676	64099	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4858	90684	64107	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4859	90699	64122	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4860	90710	64133	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4861	90711	64134	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4862	90713	64136	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
4863	90807	80315	MICROSYSTEM	LOCALIZADO	89,00
4864	90810	80318	APARELHO DATASHOW	LOCALIZADO	200,00
4865	90811	89053	PROJETOR LG S/ 403CTTB02865	LOCALIZADO	412,50
4866	90813	89055	SCANNER	LOCALIZADO	75,00
4867	90814	89056	NOTBOOK POSITIVO	LOCALIZADO	230,00
4868	90817	90199	NOTE BOOK	LOCALIZADO	550,00
4869	90818	89057	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	125,00
4870	90819	88951	IMPRESSORA EPSON	LOCALIZADO	880,00
4871	90820	88953	ROTEADOR INTELBRAS	LOCALIZADO	89,00
4872	90821	88957	IMPRESSORA EPSON	LOCALIZADO	880,00
4873	90823	90190	MONITOR	LOCALIZADO	285,00
4874	90824	90191	CPU	LOCALIZADO	432,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4875	90825	90192	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	315,00
4876	90827	90193	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
4877	90829	90194	AR CONDICIONADO 7500 BTUS ELGIM	LOCALIZADO	876,00
4878	90830	90198	ROTEADOR INTELBRAS	LOCALIZADO	83,00
4879	90832	90197	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	39,36
4880	90833	90196	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	39,36
4881	90834	80316	CAIXA AMPLIFICADA	LOCALIZADO	180,00
4882	90835	90292	MONITOR	LOCALIZADO	156,00
4883	90837	90293	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	39,36
4884	90841	90388	MICROSISTEM	LOCALIZADO	182,00
4885	90842	90200	TV SANSUNG LCD 40 POL.	LOCALIZADO	441,20
4886	91877	69313	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4887	91883	69319	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4888	91884	69320	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4889	91885	69321	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4890	92116	69552	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4891	92117	69553	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4892	92192	69628	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4893	92295	69731	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4894	92303	69739	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4895	92315	69751	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4896	92327	69763	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4897	92588	70024	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4898	92640	70076	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4899	92642	70078	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4900	92643	70079	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4901	92648	70084	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4902	92691	70127	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4903	92699	70135	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4904	92851	70287	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4905	92857	70293	CAMA EMPILHAVEL	LOCALIZADO	240,56
4906	92911	70352	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4907	92959	70400	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4908	93043	70484	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4909	93044	70485	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4910	93046	70487	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4911	93094	70535	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4912	93096	70537	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4913	93097	70538	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4914	93807	71248	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4915	96033	73711	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO JUVENIL	LOCALIZADO	395,00
4916	96261	78653	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	140,00
4917	96404	73997	LIXEIRA SELETIVA	LOCALIZADO	1.736,30
4918	96430	74023	LIXEIRA SELETIVA	LOCALIZADO	1.736,30
4919	96563	77841	RACK DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
4920	96574	77868	FOGAO INDUSTRIAL	LOCALIZADO	455,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4921	96698	77795	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	LOCALIZADO	775,00
4922	96699	77797	BUREAU	LOCALIZADO	110,00
4923	96707	77809	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	277,00
4924	96708	77817	MESA MADEIRA	LOCALIZADO	277,00
4925	96770	74241	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4926	97048	74519	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4927	97101	74572	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4928	97103	74574	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4929	97105	74576	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4930	97109	74580	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4931	97116	74587	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4932	97136	74607	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4933	97256	74727	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4934	97338	74809	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4935	97392	74863	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4936	97396	74867	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4937	97397	74868	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4938	97518	74989	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4939	97521	74992	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4940	97661	75132	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4941	97768	75239	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4942	97870	75341	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4943	97972	75443	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4944	97985	75456	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4945	97986	75457	CONJUNTO ESCOLAR EMPILHAVEL TAM6 ADULTO	LOCALIZADO	435,00
4946	98298	78010	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	140,00
4947	98359	77685	BERCO	LOCALIZADO	668,33
4948	98371	77697	BERCO	LOCALIZADO	668,33
4949	98422	77748	BERCO	LOCALIZADO	668,33
4950	98523	78094	BEBEDOURO MODELO K20-220V	LOCALIZADO	543,36
4951	98630	88985	VENTILADOR	LOCALIZADO	125,00
4952	98632	88987	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4953	98635	88990	ESCRIVANINHA	LOCALIZADO	145,00
4954	98636	88991	CADEIRA FIXA LUNA VERMELHA METAL PLASTICA	LOCALIZADO	98,00
4955	98638	90185	GAVETEIRO	LOCALIZADO	98,00
4956	98639	88952	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4957	98640	88954	GAVETEIRO	LOCALIZADO	80,00
4958	98641	88955	GAVETEIRO	LOCALIZADO	80,00
4959	98642	88956	GAVETEIRO	LOCALIZADO	80,00
4960	98643	88958	VENTILADOR	LOCALIZADO	135,00
4961	98644	88959	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4962	98645	88960	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4963	98646	88961	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4964	98647	88964	GAVETEIRO	LOCALIZADO	80,00
4965	98648	88965	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4966	98649	88967	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4967	98650	88968	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4968	98651	88969	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	331,00
4969	98652	88970	ARMARIO DE PAREDE MAD. 04 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
4970	98653	88971	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	245,00
4971	98654	88972	AR CONDICIONADO 12000BTUS SPRINGER MIDEA	LOCALIZADO	766,00
4972	98655	88975	ARMARIO DE ACO 16 REPARTICOES	LOCALIZADO	150,00
4973	98656	88973	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4974	98657	88974	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4975	98658	88976	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4976	98659	88978	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4977	98660	88979	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4978	98661	88980	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4979	98662	88981	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4980	98663	88982	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4981	98664	88983	CADEIRA DE PLASTICO PRETA	LOCALIZADO	40,00
4982	98665	88984	MESA REUNIAO RETANGULAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	400,00
4983	98666	88977	SOFA 2 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
4984	98667	90186	MESA	LOCALIZADO	75,00
4985	98669	90189	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	110,00
4986	98677	90291	BIRO DE MADEIRA	LOCALIZADO	95,00
4987	98678	90294	SUPORTE TRIPE DE METAL	LOCALIZADO	56,00
4988	154374	84370	MESA C/4 BANCOS ACOPLADOS ESTR PRETA TAMPO BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
4989	156722	88331	MESA SECRETARIA C/4 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	316,37

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4334 - CIAD - DEPOSITO BRISA DO LAGO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4990	158084	94495	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS	LOCALIZADO	525,00
4991	160434	94533	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
4992	161352	92421	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9000BTUS	LOCALIZADO	1.590,00
4993	1584450	90584	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	39,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4742 - CIAD - ALMOXARIFADO GERAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
4994	17673	20523	BUREAUI DE METAL	LOCALIZADO	150,00
4995	79188	88612	PALETEIRA MENEGOTTI	LOCALIZADO	2.100,00
4996	83423	64759	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/04 PRATELEIRA DIMENSAO 1.20 X 1.98	LOCALIZADO	433,33
4997	83909	63612	POLTRONA RECLINAVEL	LOCALIZADO	727,27
4998	83972	63678	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM MDF	LOCALIZADO	578,80
4999	83986	63692	ARMARIO ALTO COM 4 GAVETAS EM MDF	LOCALIZADO	595,00
5000	84686	70300	FURADEIRA BOSCH IMPACTO 650W	LOCALIZADO	600,00
5001	88888	63708	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR COM BRACOS	LOCALIZADO	333,26
5002	88925	63745	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
5003	88927	63747	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
5004	88940	63760	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
5005	88942	63762	CADEIRA FIXA SEM BRACO	LOCALIZADO	168,38
5006	90761	63873	MESA DE REUNIAO SEMI OVAL TAMPO MDF 2,40X0,90X1,00	LOCALIZADO	685,00
5007	158320	88751	FORNO MICRO-ONDAS PHILCO 20L	LOCALIZADO	840,00
5008	158321	88752	URNA GIRATÓRIA EM ACRÍLICO 6MM 100X60X90	LOCALIZADO	4.787,00
5009	158322	88753	URNA GIRATÓRIA EM ACRÍLICO 6MM 100X60X90	LOCALIZADO	4.787,00
5010	159578	89069	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5011	159579	89070	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5012	159581	89072	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5013	159588	89079	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5014	159589	89080	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5015	159591	89082	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5016	159615	89106	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 4742 - CIAD - ALMOXARIFADO GERAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5017	159621	89112	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5018	159622	89113	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5019	159629	89120	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5020	159630	89121	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5021	159631	89122	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5022	160516	91333	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS ECO STAR	LOCALIZADO	2.599,00
5023	164724	95184	AR CONDICIONADO SPLIT 60000BTUS	LOCALIZADO	11.890,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1766 - COODENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5024	50080	46180	MONITOR AOC	LOCALIZADO	150,00
5025	52269	9381	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
5026	80639	42897	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5027	80643	42901	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5028	80707	42965	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5029	80729	42987	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5030	80745	43003	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016819	LOCALIZADO	600,00
5031	80747	43005	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A012649	LOCALIZADO	600,00
5032	80809	43067	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016860	LOCALIZADO	600,00
5033	80834	43092	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
5034	80871	43128	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5035	81229	45673	MONITOR PHILLIPS S/FX9A114105 3386	LOCALIZADO	172,00
5036	81358	46192	MICRO MEGAWARE S/ 0000420	LOCALIZADO	684,00
5037	81569	47809	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W WIRELESS	LOCALIZADO	529,00
5038	88428	70299	ROTEADOR WIRELESS N TP LINK TL-WR849N	LOCALIZADO	131,50
5039	88429	70298	ROTEADOR WIRELESS N TP LINK TL-WR849N	LOCALIZADO	131,50

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5040	29	1963	FRIGOBAR EXECUTIVO SL	LOCALIZADO	230,00
5041	459	4553	CADEIRA FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	100,00
5042	631	2378	CADEIRA FIXA DE PALHINHA	LOCALIZADO	250,00
5043	822	31345	CADEIRA DE FERRO	LOCALIZADO	89,00
5044	8004	1937	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	180,00
5045	8016	1960	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	98,00
5046	8017	1959	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5047	8018	1956	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5048	8019	1957	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5049	8020	1958	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5050	8022	1945	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
5051	8916	2218	CADEIRA GIRATORIO EXECUTIVO	LOCALIZADO	168,00
5052	19522	45614	CADEIRA GIRATORIA MET ESTOF	LOCALIZADO	168,00
5053	19769	2053	BALCAO COM DIVISORIAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	200,00
5054	20096	2543	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5055	20098	2541	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5056	20459	7305	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5057	22225	1626	MESAS SEM GAVETA NIFLEX	LOCALIZADO	120,00
5058	23967	1853	BUREAU DE FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	160,00
5059	24232	1932	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
5060	24402	3054	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	50,00
5061	24819	1952	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	180,00
5062	24961	28898	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO ESTOFADA	LOCALIZADO	132,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5063	25553	99	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5064	25554	100	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5065	25555	101	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5066	25556	102	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5067	25557	103	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5068	25559	426	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5069	25561	427	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5070	25562	105	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5071	25563	106	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5072	25564	107	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5073	25565	108	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5074	25566	109	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5075	25567	110	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5076	25568	428	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5077	25569	429	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5078	25570	430	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5079	25571	111	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5080	25572	112	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5081	25573	113	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5082	25574	114	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5083	25575	115	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5084	25577	431	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5085	25578	432	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5086	25579	433	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5087	25580	117	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5088	25581	118	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5089	25582	119	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5090	25583	120	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5091	25584	121	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5092	25586	434	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5093	25587	435	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5094	25588	1779	GAVETEIRO 04 GAVETAS TEST	LOCALIZADO	642,00
5095	25590	124	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5096	25591	125	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5097	25592	126	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5098	25593	127	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5099	25594	128	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5100	25595	436	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5101	25596	437	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5102	25597	438	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5103	25598	439	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5104	25599	440	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5105	25600	441	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5106	25602	130	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5107	25603	131	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5108	25604	132	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5109	25605	133	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5110	25606	134	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5111	25607	135	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5112	25608	136	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5113	25609	137	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5114	25610	138	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5115	25611	139	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
5116	25614	443	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5117	25615	444	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5118	25621	1939	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5119	25623	1754	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
5120	25624	1737	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
5121	25625	634	MASA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
5122	25626	639	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
5123	25699	445	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5124	25729	164	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5125	25730	165	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5126	25731	457	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5127	25785	29819	CADEIRA FIXA DE METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	280,00
5128	25933	77	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5129	25969	1731	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
5130	25977	616	MESA COMPONIVEL COMPLETA MARFIM	LOCALIZADO	744,00
5131	26001	623	MESA COMPONIVEL COMPLETA MARFIM	LOCALIZADO	744,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5132	26005	1742	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
5133	26169	52243	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	98,00
5134	26446	3822	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	315,00
5135	26449	1854	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
5136	26452	2504	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5137	26455	1919	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
5138	26458	1916	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
5139	26466	1918	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
5140	26468	1921	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	98,00
5141	26584	1646	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
5142	27309	1782	GAVETEIRO ESTRUTURAL 4 GAVETAS TEXT	LOCALIZADO	642,00
5143	27390	1910	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	30,00
5144	27423	2160	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	30,00
5145	27475	2677	MESA PARA REUNIOES	LOCALIZADO	190,00
5146	27748	1402	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5147	27752	1855	ARMARIO DE GAVETAS 7 PORTAS	LOCALIZADO	900,00
5148	28451	608	GAVETEIRO MOVEL 03 GAVETAS MEL. C. AMARELO	LOCALIZADO	513,00
5149	28612	1405	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5150	28635	52163	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	100,00
5151	31166	45805	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	LOCALIZADO	180,00
5152	31167	4485	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	178,00
5153	31774	3791	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
5154	31777	3794	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5155	32069	4412	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	235,00
5156	32617	32675	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	90,00
5157	32717	38717	MICRO COMPUTADOR ZMAX	LOCALIZADO	400,00
5158	32743	1311	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5159	33354	22428	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	250,00
5160	34215	1443	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5161	34223	960	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
5162	38589	23313	MONITOR	LOCALIZADO	172,00
5163	40497	2314	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
5164	42101	1343	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5165	42104	1340	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5166	42110	1344	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5167	44877	4640	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
5168	44892	4598	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5169	44896	4612	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
5170	51468	2202	ESTANTE DE MADEIRA COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	LOCALIZADO	300,00
5171	51480	2234	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	LOCALIZADO	168,00
5172	51483	2237	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	LOCALIZADO	250,00
5173	51491	2329	IMPRESSORA HP DESKJET	LOCALIZADO	382,00
5174	51504	1388	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5175	52342	3824	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	315,00
5176	52566	3707	FRIGOBAR PROSDOCIMO	LOCALIZADO	390,00
5177	52727	4552	BUREAU DE MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	160,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5178	52824	5220	APARELHO TV 42 LCD LG	LOCALIZADO	180,00
5179	55596	8141	CADEIRA GIRATORIA 4013	LOCALIZADO	160,00
5180	60989	22408	MONITOR	LOCALIZADO	172,00
5181	61953	23268	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	78,00
5182	63754	28041	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	801,38
5183	64007	35105	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
5184	64013	35111	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
5185	64016	35114	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
5186	64858	35619	IMPRESSORA LASER JET HP P 3015 DN	LOCALIZADO	1.935,00
5187	65023	35620	IMPRESSORA LASER JET HP P 3015 DN	LOCALIZADO	2.150,00
5188	65073	38210	BANCO ANATOMICO C/ 3 LUGARES DE METAL E FIBRA	LOCALIZADO	290,80
5189	65094	35630	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 4500HP	LOCALIZADO	249,00
5190	67238	40731	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
5191	67239	40732	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
5192	67248	40741	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACO	LOCALIZADO	350,00
5193	68535	43987	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
5194	68563	44015	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
5195	69920	45272	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
5196	69933	45285	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
5197	69998	45350	ARMARIO COM CHORE RUMOFLEX	LOCALIZADO	600,00
5198	69999	45351	ARMARIO COM CHORE RUMOFLEX	LOCALIZADO	600,00
5199	70000	45352	ARMARIO COM CHORE RUMOFLEX	LOCALIZADO	600,00
5200	70004	45033	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5201	70005	45034	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5202	70007	45036	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5203	70012	45041	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5204	70014	45043	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5205	70016	45045	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5206	70017	45046	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5207	70018	45047	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5208	70022	45051	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5209	70023	45052	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5210	70026	45055	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5211	70027	45056	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5212	70028	45057	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5213	70029	45058	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5214	70030	45059	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5215	70033	45062	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	225,00
5216	70035	45064	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
5217	70036	45065	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
5218	70082	45111	GAVETEIRO VOLANTE EQUIFLEX	LOCALIZADO	320,00
5219	70262	45484	ESTABILIZADOR BMI SERIE 000189	LOCALIZADO	68,00
5220	70263	45888	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
5221	70513	46119	BUREAU METAL	LOCALIZADO	150,00
5222	70514	46164	BUREAU METAL	LOCALIZADO	250,00
5223	72580	47797	MONITOR LCD 17" MODELO FLATRONJ 01721A	LOCALIZADO	226,20

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5224	72584	47801	MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM	LOCALIZADO	2.121,00
5225	76897	52209	SWITCH 24 PORTAS	LOCALIZADO	700,00
5226	76901	52222	AR CONDICIONADO KOMECO 46000BTUS	LOCALIZADO	4.300,00
5227	76902	52223	AR CONDICIONADO KOMECO 46000BTUS	LOCALIZADO	4.300,00
5228	77511	52988	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5229	77528	53005	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5230	77530	53007	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5231	77537	53014	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5232	77550	53027	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5233	77555	53032	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5234	77593	53070	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
5235	77603	53137	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PREMIUM	LOCALIZADO	709,80
5236	77606	53140	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PREMIUM	LOCALIZADO	709,80
5237	77632	53254	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO	LOCALIZADO	2.161,40
5238	77633	53253	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO	LOCALIZADO	2.161,40
5239	80645	42903	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5240	80708	42966	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5241	80709	42967	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5242	80716	42974	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5243	80731	42989	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5244	80750	43008	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016870	LOCALIZADO	600,00
5245	80806	43064	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016918	LOCALIZADO	600,00
5246	80812	43070	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016897	LOCALIZADO	600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5247	80818	43076	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016906	LOCALIZADO	600,00
5248	80836	43094	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
5249	80913	43170	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5250	80947	43204	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5251	80951	43208	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5252	81003	42387	MICRO COMPUTADOR THERMAL MASTER	LOCALIZADO	1.430,00
5253	81169	45881	ESTABILIZADOR SMS S/15601035674	LOCALIZADO	68,00
5254	81174	45897	ESTABILIZADOR ENERMAX S/(21)090212	LOCALIZADO	78,00
5255	81345	46177	MONITOR AOC S/ BDW19IA002169	LOCALIZADO	150,00
5256	81658	47934	MICRO DESKTOP AOC	LOCALIZADO	1.568,00
5257	81659	47927	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	529,00
5258	81996	53223	COMPUTADOR DELL INSPIRON	LOCALIZADO	3.999,00
5259	83731	61410	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5260	83732	61411	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5261	83733	61412	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5262	83734	61413	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5263	83735	61414	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5264	83736	61415	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5265	83737	61416	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5266	83738	61417	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5267	83739	61418	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5268	83740	61419	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5269	83741	61420	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5270	83742	61421	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	130,00
5271	83743	61452	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5272	83744	61453	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5273	83745	61454	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5274	83748	61457	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5275	83749	61458	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5276	83750	61459	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5277	83751	61460	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5278	83753	61462	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5279	83754	61463	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5280	83756	61465	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5281	83757	61466	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5282	83758	61467	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5283	83759	61468	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5284	83760	61469	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5285	83761	61470	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5286	83762	61471	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5287	83763	61472	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5288	83764	61473	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5289	83765	61474	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5290	83766	61475	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5291	83767	61476	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5292	83768	61477	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5293	83769	61478	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5294	83771	61480	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	LOCALIZADO	280,00
5295	84001	53298	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5296	84002	53261	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5297	84003	53262	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5298	84004	53263	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5299	84005	53264	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5300	84006	53265	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5301	84007	53266	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5302	84008	53267	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5303	84009	53268	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5304	84010	53269	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5305	84011	53270	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5306	84012	53271	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5307	84013	53272	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5308	84014	53273	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5309	84016	53275	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5310	84017	53276	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5311	84038	53297	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5312	84202	53478	ALL IN ONE DELL INSPIRION 3464	LOCALIZADO	3.546,22
5313	84740	53938	LAVADORA RE 109 DE ALTA PRESSAO 220V	LOCALIZADO	965,00
5314	84813	53999	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
5315	84815	54001	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5316	84816	54002	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
5317	84817	54003	AL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
5318	84818	54004	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
5319	86298	59140	COMPUTADOR POSITIVO MASTER U3100 WINDOWS 10 PRO	LOCALIZADO	5.359,73
5320	86299	59138	COMPUTADOR POSITIVO MASTER U3100 WINDOWS 10 PRO	LOCALIZADO	3.437,50
5321	86300	59139	COMPUTADOR POSITIVO MASTER U3100 WINDOWS 10 PRO	LOCALIZADO	3.437,50
5322	88547	60732	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
5323	88566	60751	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
5324	88643	60822	MONITOR SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	311,60
5325	88667	60846	MONITOR SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	311,60
5326	157786	87131	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	3.100,01
5327	157787	87132	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	3.100,01
5328	157789	87134	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	3.100,01
5329	157790	87135	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	3.100,01
5330	157792	87137	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	3.100,01
5331	157793	87138	GABINETE ATX 1B BRASIL PC PTO BPC - C3135	LOCALIZADO	3.100,01
5332	157795	87112	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99
5333	157796	87113	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99
5334	157797	87114	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99
5335	157798	87115	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99
5336	157800	87117	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99
5337	157801	87118	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99
5338	157802	87119	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	799,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1102 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5339	159580	89071	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5340	159582	89073	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5341	159583	89074	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5342	159590	89081	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5343	159592	89083	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5344	159595	89086	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5345	159596	89087	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5346	159598	89089	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5347	159601	89092	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5348	159602	89093	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX C/FONTE 200W GM-07T7	LOCALIZADO	3.147,89
5349	159616	89107	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5350	159617	89108	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5351	159618	89109	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5352	159623	89114	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5353	159624	89115	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5354	159625	89116	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5355	159628	89119	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5356	159635	89126	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5357	159639	89130	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11
5358	159640	89131	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	752,11

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3052 - COORDENACAO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5359	2097	3129	ESTANTE DE ACO DUPLA 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
5360	23953	2229	MESA AUXILIAR	LOCALIZADO	186,00
5361	25627	579	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
5362	25632	203	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5363	25701	447	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
5364	25712	153	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5365	25720	158	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5366	25722	160	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5367	25734	166	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5368	25807	185	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5369	26470	1866	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
5370	27745	943	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
5371	28605	3880	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
5372	31658	2371	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	190,00
5373	36576	3817	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
5374	59695	39582	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 55000 BTUS	LOCALIZADO	6.000,00
5375	70265	45892	IMPRESSORA HP S/ VNB3M93	LOCALIZADO	382,00
5376	73553	48755	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
5377	73555	48757	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
5378	81173	45896	MONITOR PHILIPS FX 9A1141053387	LOCALIZADO	172,00
5379	81317	46127	ESTABILIZADOR APC SEM SERIE	LOCALIZADO	65,00
5380	84015	53274	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5381	84018	53277	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 3052 - COORDENACAO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5382	84019	53278	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5383	84820	54006	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
5384	84821	54007	ALL IN ONE DELL INSPIRON 4GB W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 780 - COORDENACAO ESPECIAL I - ATOS E REGISTROS ADMINISTRATIVOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5385	35780	85117	ESTANTE DE ACO /6 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	140,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1392 - SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5386	12940	2085	ARMARIO BAIXO	LOCALIZADO	70,00
5387	31657	2383	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1098 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PATRIMONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5388	81835	50893	NOTEBOOK E5-571G-57MJ INTEL CORE 5	LOCALIZADO	2.393,93
5389	101001	78003	AREA 04 LOTEAMENTO CEREIJEIRA	LOCALIZADO	100.000,00
5390	101002	78645	QUADRA N DO DESMEMBRAMENTO	LOCALIZADO	208.420,65
5391	101003	78651	LOTE 01 QUADRA G - LOTEAMENTO SAO SEVERINO DO RAMO	LOCALIZADO	535.297,67
5392	101004	78687	AREA DO LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	2.252.924,38
5393	101005	78688	AREA 06 DO LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	609.488,32
5394	101006	78689	AREA 08 DO LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	603.955,54
5395	101007	78690	TERRENO NO BAIRRO SENADOR ARNON DE MELO	LOCALIZADO	958.863,89
5396	101008	78691	AREA 01 LOTEAMENTO ARES DO PRADO	LOCALIZADO	116.829,21
5397	101009	78692	AREA 04 LOTEAMENTO ARES DO PRADO	LOCALIZADO	194.547,31
5398	101010	78729	LOTE 01 QUADRA Q LOTAMENTO BONSUCESSO	LOCALIZADO	203.225,93
5399	101011	78730	AREA 01 LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	44.882,01
5400	101012	78731	AREA 02 LOTEAMENTO SAN LORENZO	LOCALIZADO	270.511,49
5401	101013	78732	AREA 03 LOTEAMENTO SAN LORENZO	LOCALIZADO	15.483,04
5402	101014	78733	AREA 02 LOTEAMENTO ARES DO PRADO	LOCALIZADO	119.860,72
5403	101015	78734	AREA 03 LOTEAMENTO ARES DO PRADO	LOCALIZADO	110.644,32
5404	101016	78735	AREA 01 QUADRA E LOTEAMENTO FLORIANO GOMES DA SILVA	LOCALIZADO	164.081,88
5405	101017	78736	AREA 03 LOTEAMENTO BRISA DO LAGO I	LOCALIZADO	268.084,31
5406	101018	78737	AREA LOTEAMENTO RESIDENCIAL GAMA LIMA	LOCALIZADO	84.722,68
5407	101020	78738	AREA LOTEAMENTO RECANTO DA BOA VISTA	LOCALIZADO	715.809,43
5408	101021	78739	AREA 01 LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	504.727,39
5409	101022	78740	AREA 04 LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	26.445,07
5410	101023	78741	AREA 05 LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	26.556,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1098 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PATRIMONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5411	101024	78742	AREA LOTEAMENTO BOSQUE DAS ARVORES	LOCALIZADO	400.425,80
5412	101025	78749	AREA 01 LOTEAMENT MANDACARU	LOCALIZADO	137.214,28
5413	101026	78750	AREA LOTEAMENTO PLANALTINA	LOCALIZADO	11.468,61
5414	101027	78751	AREA 01 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	5.493,43
5415	101028	78752	AREA 02 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	46.312,19
5416	101029	78753	AREA 03 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	21.638,32
5417	101030	78754	AREA 04 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALDO II	LOCALIZADO	22.003,85
5418	101031	78755	AREA 05 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	9.113,31
5419	101032	78756	UMA AREA SITUADA NO LOTEAMENTO DOM CONSTANTINO	LOCALIZADO	654.436,81
5420	101033	78757	AREA LOTEAMENTO DOM CONSTANTINO	LOCALIZADO	129.028,78
5421	101034	78758	AREA 01 LOTEAMENTO JOAO LOPES	LOCALIZADO	169.336,36
5422	101035	78883	AREA 02 LOTEMENTO JOAO LOPES	LOCALIZADO	212.655,80
5423	101036	78885	AREA 03 LOTEAMENTO JOAO LOPES	LOCALIZADO	170.941,79
5424	101037	78886	AREA 04 LOTEAMENTO JOAO LOPES	LOCALIZADO	61.513,24
5425	101038	78892	AREA 06 LOTEAMENTO JOAO LOPES	LOCALIZADO	18.007,52
5426	101039	78893	AREA 05 LOTEAMENTO JOAO LOPES	LOCALIZADO	197.117,33
5427	101040	78894	LOTE 01 QUADRA R LOTEAMENTO BOM SUCESSO	LOCALIZADO	77.813,29
5428	101041	78895	UMA AREA DA QUADRA B LOTEAMENTO JOSE GAMA	LOCALIZADO	85.961,46
5429	101042	78896	UMA AREA LOTEAMENTO VALE DO SOL I	LOCALIZADO	464.396,36
5430	101043	78897	LOTE 01 RUA JOAO FRANCISCO - VILA BANANEIRA	LOCALIZADO	133.411,48
5431	101044	78938	AREA 01 LOTEAMENTO CASA FORTE	LOCALIZADO	349.956,56
5432	101045	78939	AREA 02 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	46.312,19
5433	101046	78940	AREA 03 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	21.638,32

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1098 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PATRIMONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5434	101047	78973	AREA 04 LOTEAMENTO MORADA DO PLNALTO II	LOCALIZADO	22.003,95
5435	101048	78974	AREA 05 LOTEAMENTO MORADA NO PLANALTO II	LOCALIZADO	9.113,31
5436	101049	78975	AREA 01 LOTEAMENTO MORADA DO PLANALTO II	LOCALIZADO	5.493,43
5437	101050	78976	AREA 07 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	334.264,94
5438	101051	78977	AREA 04 LOTEAMENTO PEDRO TERTULIANO	LOCALIZADO	25.700,96
5439	101052	79042	AREA 02 LOTEAMENTO COLIBRI	LOCALIZADO	127.801,81
5440	101053	79043	AREA 02 LOTEAMENTO CASA FORTE	LOCALIZADO	150.433,61
5441	101054	79044	AREA 02 LOTEAMENTO CASA FORTE	LOCALIZADO	183.435,22
5442	101055	79045	UMA AREA LOTEMENTO BRILHO DO OURO	LOCALIZADO	45.463,86
5443	101056	79046	AREA 03 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	278.463,21
5444	101057	79047	AREA 02 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	159.817,72
5445	101058	79048	AREA 01 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	234.066,42
5446	101059	79049	AREA 07 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	23.514,13
5447	101060	79050	AREA 06 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	138.117,58
5448	101061	79051	AREA 05 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	71.258,44
5449	101062	79052	AREA 04 LOTEAMENTO JEQUITIBA	LOCALIZADO	97.247,01
5450	101063	79053	AREA 02 LOTEAMENTO NOVO JARDIM	LOCALIZADO	153.849,19
5451	101064	79054	AREA 01 LOTEAMENTO MUNDO NOVO	LOCALIZADO	170.065,12
5452	101065	79055	AREA 06 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	137.242,81
5453	101068	79056	AREA 05 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	187.195,73
5454	101069	79057	AREA 04 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	11.419,49
5455	101070	79058	AREA 03 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	99.144,48
5456	101071	79060	UMA AREA LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	11.419,49

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1098 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PATRIMONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5457	101072	79061	UMA AREA LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	12.150,03
5458	101073	79062	AREA 05 LOTEAMENTO PEDRO TERTULIANO	LOCALIZADO	39.311,61
5459	101074	79063	AREA 00 LOTEAMENTO PEDR TERTULIANO	LOCALIZADO	400.921,97
5460	101075	79064	AREA 02 LOTEAMENTO PEDRO TERTULIANO	LOCALIZADO	36.058,50
5461	101076	79065	AREA 01 LOTEAMENTO PEDRO TERTULIANO	LOCALIZADO	7.308,54
5462	101077	79066	AREA 02 LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	379.353,17
5463	101078	79067	AREA 03 LOTEAMENTO CASA FORTE	LOCALIZADO	146.425,09
5464	101079	80040	AREA NO LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	296.830,32
5465	101080	80034	LOTE NA AREA 12 LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	66.755,36
5466	101081	80036	LOTE NA AREA 13 LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	20.522,84
5467	101082	80035	LOTE NA AREA 14 LOTEAMENTO OURO VERDE	LOCALIZADO	35.061,40
5468	101083	79398	IMOVEL NA AREA 05 LOTEAMENTO SIERRA II	LOCALIZADO	39.954,72
5469	101084	79399	IMOVEL NA AREA 06 LOTEAMENTO SIERRA II	LOCALIZADO	20.024,98
5470	101085	79397	IMOVEL NA AREA 04 LOT SAN LORENZO	LOCALIZADO	58.258,40
5471	101087	79400	IMOVEL NA AREA 05 LOTEAMENTO SAN LORENZO	LOCALIZADO	71.413,53
5472	101088	79401	LOTE NA AREA 01 LOTEAMENTO SAN LORENZO	LOCALIZADO	391.968,32
5473	101089	79761	AREA 02 QUADRA F LOTEAMENTO FLORIANO GOMES DA SILVA	LOCALIZADO	92.147,42
5474	101090	79340	LOTE 40 QUADRA B LOT FLORIANO GOMES DA SILVA	LOCALIZADO	10.252,80
5475	101092	79395	IMOVEL SITUADO NO LOTE 01 RUA LEONCIO SALU	LOCALIZADO	98.888,89
5476	101093	79396	IMOVEL NO LOTE 02 RUA LENCIO SALU	LOCALIZADO	82.830,43
5477	101094	79402	LOTE NA AREA 02 LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	18.945,31
5478	101095	82324	AREA 03 NO LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	20.671,74
5479	101098	79405	LOTE 01 QUADRA A06 LOTEAMENTO PLANALTINA	LOCALIZADO	19.331,46

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1098 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PATRIMONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5480	101109	79406	TERRENO SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO	LOCALIZADO	2.692.649,43
5481	101110	80037	LOTE 02 NA RUA DOMINGOS RODRIGUES BAIRRO CENTRO	LOCALIZADO	84.204,20
5482	101111	79760	LOTE 01 NA RUA SETE DE SETEMBRO	LOCALIZADO	7.316.295,82
5483	101112	79407	LOTE 02 RUA MANOEL LEAL	LOCALIZADO	468.617,84
5484	101113	81213	AREA 02 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	4.202,84
5485	101114	81211	AREA 01 LOTEAMENTO PORTO SEGURO	LOCALIZADO	33.136,06
5486	101115	81210	AREA NA QUADRA B LOTEAMENTO LETICIA JOSEFA PEREIRA	LOCALIZADO	64.946,08
5487	101127	81207	AREA 01 NO LOTEAMENTO CEREJEIRA	LOCALIZADO	339.376,78
5488	101128	81208	AREA 01 NO LOTEAMENTO COLIBRI	LOCALIZADO	211.290,68
5489	101129	81209	AREA NO LOTEAMENTO PARAISO	LOCALIZADO	87.240,71
5490	101130	81212	LOTE 05 RUA SAMARITANA	LOCALIZADO	6.365.301,90
5491	101133	81216	LOTE 01 SITIO CANGANDU	LOCALIZADO	162.048,71
5492	101134	81217	LOTE 01 QUADRA R LOTEAMENTO CLEMONTANEA	LOCALIZADO	510.008,17
5493	101139	81222	TERRENO NO SITIO CANGANDU	LOCALIZADO	1.256.772,92
5494	101142	80039	CEMITERIO SANTO ANTONIO EM GUARIBAS	LOCALIZADO	2.739.481,02

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2384 - SUPERINTEND DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5495	507	3760	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	80,00
5496	6821	2986	MESA PARA REUNIOES METAL E MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5497	9624	34016	VENTILADOR 20 CM NV 12	LOCALIZADO	150,00
5498	10986	3771	GELADEIRA CONSUL	LOCALIZADO	360,00
5499	11368	52539	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	70,00
5500	12511	28357	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	70,00
5501	19153	3753	ESTANTE DE MADEIRA 2 PRATELEIRAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	170,00
5502	19621	3770	BALCAO DE MADEIRA 2 PORTAS E 4 GAVETAS	LOCALIZADO	240,00
5503	19847	45638	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
5504	23028	29822	CADEIRA FIXA MMETAL ESTOFADO	LOCALIZADO	70,00
5505	24816	3740	CARRINHO DE LIMPEZA DE PLASTICO	LOCALIZADO	160,00
5506	24817	3741	CARRINHO DE LIMPEZA DE PLASTICO	LOCALIZADO	160,00
5507	26431	3724	ENCERADEIRA SALES	LOCALIZADO	720,00
5508	26710	4672	BEBEDOURO MASTER	LOCALIZADO	270,00
5509	27305	1746	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
5510	27320	2843	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT TOTALINE	LOCALIZADO	800,00
5511	29427	3736	CARRINHO DE LIMPEZA DE PLASTICO	LOCALIZADO	380,00
5512	31811	4610	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5513	31814	4621	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5514	31816	4475	CADEIRA FIXA DE METAL/PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5515	31823	4639	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5516	31827	4643	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5517	31838	4606	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2384 - SUPERINTEND DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5518	31840	4588	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5519	31846	4620	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5520	31850	4652	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5521	31858	4601	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5522	31863	4613	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5523	31864	29831	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5524	31866	29823	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5525	34059	29826	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	55,00
5526	40590	45976	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
5527	44872	4618	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5528	44878	4655	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
5529	44900	4670	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	98,00
5530	52330	3750	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	LOCALIZADO	150,00
5531	52334	3772	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	20,00
5532	52335	3766	ARMARIO DE MADEIRA 6 PORTAS	LOCALIZADO	220,00
5533	52336	3765	ARMARIO DE MADEIRA 6 PORTAS	LOCALIZADO	240,00
5534	52338	3763	PIA DE GRANITO E MADEIRA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	LOCALIZADO	600,00
5535	52339	3762	CARRINHO DE PLASTICO	LOCALIZADO	380,00
5536	61675	23399	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	150,00
5537	63553	26486	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
5538	63581	26514	CADEIRA FIXA ESTRUT ACO C/ENCOSTO E ASSENTO DE PLASTICO	LOCALIZADO	102,86
5539	64344	36748	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.055,43
5540	68045	42482	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2384 - SUPERINTEND DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5541	70532	45877	REFRIGERADOR CONSUL	LOCALIZADO	750,00
5542	76948	52875	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
5543	77036	52339	MESA DE BOTAO EM MDF	LOCALIZADO	199,00
5544	81371	45875	MICROONAS ELECTROLUX	LOCALIZADO	360,00
5545	82597	58120	TOLEDO BOMBA SUBMERSA MASTER 950W	LOCALIZADO	360,00
5546	83379	60562	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
5547	83386	60569	LONGARINA SEM BRACO 04 LUGARES	LOCALIZADO	433,33
5548	84317	53452	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	LOCALIZADO	249,00
5549	84318	53453	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	LOCALIZADO	249,00
5550	84319	53455	BEBEDOURO ELETROLUX BC 21B BRANCO	LOCALIZADO	599,00
5551	84320	53454	FOGAO 6B ESMALTEC CARIBE BR	LOCALIZADO	890,00
5552	84944	57945	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
5553	84945	57946	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
5554	84946	57947	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
5555	84947	57948	CONTROLADOR FACIAL DE FREQUENCIA	LOCALIZADO	7.600,00
5556	88472	60225	VENTILADOR COLUNA CADENCE TURBO CONFORTO VTR870	LOCALIZADO	249,90
5557	90792	78597	SERRA TICO-TICO 500W 220V BLACK DECKER	LOCALIZADO	350,00
5558	90793	78596	LAVADORA ALTA PRESSAO 1200W 220V TRAMONTINA	LOCALIZADO	750,00
5559	90794	78590	FURADEIRA VONDER MPV900	LOCALIZADO	800,00
5560	90796	78588	SERRA CIRCULAR VONDER PROM 7,1/4 SVC 1350	LOCALIZADO	450,00
5561	90797	78594	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 750W VONDER	LOCALIZADO	430,00
5562	90798	78595	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BAT 18V VONDER	LOCALIZADO	900,00
5563	98525	78591	ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS	LOCALIZADO	690,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2384 - SUPERINTEND DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5564	98526	78593	ESCADA ALUMINIOEXTENSIVA 9 DEGRAUS	LOCALIZADO	820,00
5565	158265	88611	BOMBA LR20 MONO 220V	LOCALIZADO	4.060,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2090 - CIAD-CENTRO INTEG. DE ARM E DISTRIBUICAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5566	11384	45956	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5567	12688	16472	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5568	23550	33529	TV 20 POLEGADAS	LOCALIZADO	241,00
5569	23620	2181	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	500,00
5570	31660	8786	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5571	33539	20622	MESA PARA TV DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5572	34771	24096	BEBEDOURO METAL PLASTICO 4 TORNEIRAS	LOCALIZADO	350,00
5573	39908	4021	MONITOR DE VIDEO HP	LOCALIZADO	172,00
5574	41113	10485	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
5575	44516	18849	CADEIRA FIXA ESTRUT METAL ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5576	46164	5697	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
5577	52671	3972	CONJUNTO BUREAU FORMATO U 2 GAVETAS	LOCALIZADO	300,66
5578	54161	10225	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5579	54760	37143	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	160,00
5580	54864	34198	REGUA ANTROPOMETRICA	LOCALIZADO	210,00
5581	58071	36144	FOCO CLINICO FC 400	LOCALIZADO	217,00
5582	58259	12982	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	200,00
5583	58260	12986	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	200,00
5584	59929	19955	MIMIOGRAFO	LOCALIZADO	200,00
5585	62611	25503	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE ACO C/TAMPO DE PLASTICO	LOCALIZADO	200,00
5586	64413	36821	BALANCA PORTATIL ELETRONICA CAP 150 KG	LOCALIZADO	32,49
5587	65924	37630	MESA P/ PROFESSOR COM TAMPO EM SMC	LOCALIZADO	500,00
5588	66505	39568	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS HIGH WALL	LOCALIZADO	1.788,87

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2090 - CIAD-CENTRO INTEG. DE ARM E DISTRIBUICAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5589	68463	43915	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
5590	70864	47155	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	68,00
5591	71030	46392	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
5592	71404	46742	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
5593	71406	46744	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
5594	71411	46749	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
5595	72121	47745	FOGAO GAS MODELO BRAVO 6 BOCAS C/ FORNO	LOCALIZADO	1.985,51
5596	76143	51654	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
5597	76209	51720	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTI DELTA	LOCALIZADO	155,90
5598	76682	51782	APARELHO DE DVD	LOCALIZADO	179,00
5599	80175	35925	GRAVADOR DIGITAL HARDWARE MICRO TRACK II	LOCALIZADO	141,68
5600	80941	43198	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5601	81277	46044	ESTABILIZADOR ENERMAX S/2203131027170500848	LOCALIZADO	78,00
5602	83331	60543	ESTANTE 05 PRATELEIRAS REMOVIVEIS	LOCALIZADO	116,77
5603	83333	60545	ESTANTE 05 PRATELEIRAS REMOVIVEIS	LOCALIZADO	116,77
5604	83341	60553	ESTANTE 05 PRATELEIRAS REMOVIVEIS	LOCALIZADO	116,77
5605	83539	61153	AR CONDICIONADO 9000 HW S/F AGRATTO	LOCALIZADO	1.445,94
5606	88524	60709	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
5607	88527	60712	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
5608	88532	60717	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
5609	88544	60729	GABINETE SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	2.700,00
5610	88617	60796	MONITOR SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	311,60
5611	88621	60800	MONITOR SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	311,60

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 2090 - CIAD-CENTRO INTEG. DE ARM E DISTRIBUICAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5612	88688	60867	MONITOR SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	311,60
5613	88708	60887	MONITOR SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO A	LOCALIZADO	311,60
5614	90205	63785	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
5615	90212	63792	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
5616	90222	63802	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
5617	90294	63917	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
5618	90592	64015	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
5619	90593	64016	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
5620	90646	64069	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Centro de Custo: 1760 - CIAD - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5621	153626	84559	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5622	153627	84560	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5623	153630	84563	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5624	153639	84572	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5625	153644	84577	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5626	153645	84578	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 696 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5627	84116	53376	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5628	84135	53395	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
5629	153617	84532	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5630	153625	84558	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
5631	153629	84562	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 4538 - SALA VERDE/S4EC DE MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5632	26299	30072	BUREAU DE FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	230,00
5633	71657	52694	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
5634	71663	52697	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
5635	71672	52703	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00
5636	71679	52276	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	320,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3554 - BIBLIOTECA PUBLICA ARAPIRAQUINHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5637	28273	17529	MICRO	LOCALIZADO	400,00
5638	28904	17567	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5639	50267	17497	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
5640	53049	17350	APARELHO DATASHOW	LOCALIZADO	200,00
5641	53050	17353	TELA DE PROJECAO	LOCALIZADO	200,00
5642	53058	17355	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5643	53059	17357	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5644	53060	17358	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5645	53061	17359	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5646	53066	17361	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5647	53067	17362	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5648	53068	17363	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5649	53069	17364	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5650	53070	17365	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5651	53071	17366	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
5652	53072	17373	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5653	53073	17374	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5654	53075	17376	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5655	53076	17377	PRATELEIRA DE MADEIRA 4 DIVISORIAS 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5656	53077	17379	APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
5657	53078	17381	PRATELEIRA DE MADEIRA 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5658	53079	17382	ARMARIO DE MADEIRA 4 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5659	53080	17384	PRATELEIRA DE MADEIRA 15 REPARTICOES E 3 PORTAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3554 - BIBLIOTECA PUBLICA ARAPIRAQUINHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5660	53082	17392	MESA REDONDA DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5661	53084	17395	MESA REDONDA DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5662	53086	17398	MESA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5663	53087	17399	MESA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5664	53088	17400	MESA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5665	53098	17421	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5666	53100	17423	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5667	53105	17428	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5668	53106	17429	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5669	53107	17430	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5670	53108	17431	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5671	53109	17432	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5672	53110	17433	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5673	53111	17434	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5674	53112	17435	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5675	53113	17436	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5676	53114	17437	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5677	53115	17438	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5678	53116	17439	CADEIRA INFANTIL METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5679	53131	17548	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5680	53139	17556	APARELHO DE ARCONDIIONADO SPLIT	LOCALIZADO	500,00
5681	500443	17476	MONITOR	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2422 - CONSELHO MUNIC DE CULTURA/CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5682	32713	919	MESA DE SOM	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 786 - DIVIS BIBLIOTECA E ARQ PUBLIC MUN/CULTUR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5683	50269	17499	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 1776 - DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/SEPLAN
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5684	39978	34009	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	645,00
5685	81781	48305	PROJETOR XGA 3000	LOCALIZADO	1.785,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3060 - CRIANCA FELIZ
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5686	11755	45722	CADEITA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
5687	23742	2046	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
5688	25629	200	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5689	32124	4404	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	90,00
5690	33566	3664	MESA REDONDA PARA REUNIOES DE MADEIRA	LOCALIZADO	220,00
5691	35067	29353	ARMARIO BAIXO DE FORMICA	LOCALIZADO	150,00
5692	36561	2101	ARMARIO DE FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	100,00
5693	51418	46034	ESTABILIZADOR HELUX	LOCALIZADO	78,00
5694	51472	2215	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	170,00
5695	59981	24174	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5696	67949	42845	ESTANTE COM PORTA CASTANHO FF	LOCALIZADO	280,00
5697	67950	42846	ESTANTE COM PORTA CASTANHO FF	LOCALIZADO	280,00
5698	69926	45278	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
5699	70282	45907	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
5700	76900	52206	ARMARIO MULTISUO LUNIS 2PT. CARVALHO	LOCALIZADO	279,56
5701	80833	43091	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
5702	80867	43124	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5703	81934	52212	MICRO SPACEBR INTEL CORE I3 3210 3 20GHZ LINUX	LOCALIZADO	1.299,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3058 - SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5704	11292	45635	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	169,00
5705	11904	24615	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5706	12394	24874	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	390,00
5707	12960	24656	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5708	12962	24604	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5709	12971	26609	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5710	16435	24599	ARMARIO BAIXO MADEIRA 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
5711	19154	2306	MESA AUXILIAR	LOCALIZADO	190,00
5712	19167	2307	MESA AUXILIAR	LOCALIZADO	198,00
5713	24079	24873	ARMARIO DE COZINHA	LOCALIZADO	150,00
5714	25519	1745	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
5715	25681	1759	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
5716	25755	387	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5717	25756	386	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5718	25757	385	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5719	25758	384	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5720	25760	2274	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	100,00
5721	25772	373	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5722	25773	374	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5723	25774	375	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5724	25775	376	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5725	25776	377	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
5726	25777	2284	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	100,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3058 - SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5727	25778	2283	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	100,00
5728	25781	636	MESA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
5729	25782	648	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
5730	25784	2305	POLTRONA GIRATORIA EXECUTIVA	LOCALIZADO	300,00
5731	26590	1638	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
5732	28077	1773	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
5733	32702	26806	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5734	32703	26807	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5735	32720	26688	MONITOR	LOCALIZADO	172,00
5736	32721	26686	MONITOR	LOCALIZADO	172,00
5737	32722	26692	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	191,00
5738	32777	1204	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
5739	33667	741	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
5740	38363	45664	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	512,00
5741	38792	26670	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5742	38794	53150	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5743	38797	26672	CADEIRAGIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
5744	38811	26631	BUREAU METAL MADEIRA EM L 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
5745	52802	5195	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR LL200 COM MICROFONE	LOCALIZADO	180,00
5746	53253	9012	SWTCH	LOCALIZADO	250,00
5747	61197	24591	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5748	61208	24654	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
5749	61210	24631	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3058 - SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5750	61213	24766	MESA PARA COMPUTADOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5751	61309	26610	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5752	69552	44604	CADEIRA DE PLASTICO BR43 51CM 140KG	LOCALIZADO	19,00
5753	69603	45665	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
5754	69604	45666	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LOCALIZADO	315,00
5755	69605	45667	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LOCALIZADO	315,00
5756	70297	45921	MICRO MULTILASER	LOCALIZADO	684,00
5757	70389	45649	ESTABILIZADOR BMI S/ 01712	LOCALIZADO	68,00
5758	70391	45651	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
5759	70392	45652	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
5760	70393	45653	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
5761	70394	45654	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
5762	70395	45655	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
5763	70396	45656	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
5764	70399	45659	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
5765	76950	53148	ESTABILIZADOR APC SOL 1500	LOCALIZADO	290,00
5766	77228	52550	MICRO SPACEBR	LOCALIZADO	1.050,00
5767	80672	42930	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5768	80674	42932	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5769	80675	42933	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
5770	80776	43034	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016982	LOCALIZADO	600,00
5771	80777	43035	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016878	LOCALIZADO	600,00
5772	80779	43037	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016873	LOCALIZADO	600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 3058 - SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5773	80780	43038	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016812	LOCALIZADO	600,00
5774	80811	43069	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016801	LOCALIZADO	600,00
5775	80879	43136	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5776	80881	43138	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
5777	80975	42866	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN S.794YRC2	LOCALIZADO	2.250,00
5778	80998	42889	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDCP-8085DN S.U62270H2J245227	LOCALIZADO	2.190,00
5779	81218	45647	MICRO DEXPC	LOCALIZADO	1.018,00
5780	81219	45648	ESTABILIZADOR KVA	LOCALIZADO	105,00
5781	81356	46190	MICRO MEGAWARE S/ 0000269	LOCALIZADO	684,00
5782	81392	47276	APARELHO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT	LOCALIZADO	5.550,00
5783	81974	53186	AR CONDICIONADO MIDEA 18000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	2.300,00
5784	81975	53187	AR CONDICIONADO MIDEA 18000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	2.300,00
5785	81976	53188	AR CONDICIONADO MIDEA 18000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	2.300,00
5786	81978	53189	AR CONDICIONADO KOMECO 18000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	2.300,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5787	792	824	MESA AUXILIAR DE METAU	LOCALIZADO	150,00
5788	2284	24767	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5789	2411	25593	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5790	7215	26630	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5791	8029	26673	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5792	10669	24878	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5793	10670	24879	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5794	10671	24880	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5795	10672	24881	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5796	10673	24882	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5797	10674	24883	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5798	10675	24884	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5799	10676	24885	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5800	10677	24886	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5801	10680	24887	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5802	10681	24888	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5803	10682	24889	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5804	10685	25608	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5805	10687	24917	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5806	10689	25609	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5807	10690	25610	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5808	10691	26627	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5809	10695	25599	PRATELEIRA DE METLA P/ LIVROS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5810	10697	24912	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5811	10698	24650	PRATELEIRA DE METAL 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5812	10699	24914	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5813	10714	24911	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5814	10716	24904	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5815	10717	24905	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5816	10719	24843	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5817	10720	24844	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5818	10722	25597	PRATELEIRA DE METLA P/ LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5819	10723	24846	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5820	10724	24847	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5821	10725	24778	PRATELEIRA DE METAL 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5822	10726	24913	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5823	10727	25600	PRATELEIRA DE METLA P/ LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5824	10728	25601	PRATELEIRA DE METLA P/ LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5825	10729	25607	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5826	10730	26628	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5827	10731	25621	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5828	10732	25622	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5829	10733	25623	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5830	10734	25624	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5831	10735	25625	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5832	10736	26800	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5833	10737	24916	ESTANTE DE ACO 03 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5834	10738	26797	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5835	11429	24979	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5836	11465	26723	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5837	11482	26749	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5838	11484	26752	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5839	11494	26741	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5840	11495	26755	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5841	11522	26747	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5842	11544	26737	CADEIRA UNIVERSITARIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5843	11555	24890	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5844	11556	24891	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5845	11557	24892	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5846	11558	24893	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5847	11559	24894	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5848	11560	24895	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5849	11561	24896	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5850	11562	24897	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5851	11563	24898	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5852	11564	24899	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5853	11565	24900	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5854	11566	24901	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5855	11567	24902	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5856	11568	24908	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5857	11569	24906	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5858	11570	24907	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5859	12942	26618	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5860	12943	24926	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5861	12944	24927	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5862	12945	24928	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5863	12946	24777	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5864	12947	26626	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5865	12948	24924	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5866	12949	24925	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5867	12951	25605	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5868	12952	24922	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5869	12953	24923	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5870	12954	26621	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5871	12956	24603	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
5872	12958	26607	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5873	13444	26772	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5874	15527	24987	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5875	16441	26770	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5876	16443	26614	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5877	16449	26622	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5878	16450	26623	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5879	16451	26624	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5880	16453	26635	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5881	16458	26625	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5882	16461	24903	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5883	16467	24662	CADEIRA FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	90,00
5884	16471	24659	CADEIRA FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	90,00
5885	16473	24663	CADEIRA FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	90,00
5886	16474	24918	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5887	16476	24875	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5888	16503	24986	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5889	16504	26781	CADEIRA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5890	16509	24607	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5891	16704	2034	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	250,00
5892	19056	3006	MESA PARA REUNIAO METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5893	19174	45663	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5894	19535	26791	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
5895	19823	26788	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
5896	21475	1616	DVD PHILIPS	LOCALIZADO	540,00
5897	23723	38471	MESA P/ COMPUADOR	LOCALIZADO	190,00
5898	23975	2203	BUREAU DE FORMICA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5899	24074	24661	CADEIRA FIXA PALHINHA	LOCALIZADO	90,00
5900	24080	26764	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5901	24086	26771	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5902	24093	24991	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5903	24095	24773	SOFA 01 LUGAR	LOCALIZADO	150,00
5904	24096	26615	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5905	24097	24774	SOFA 02 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
5906	24099	24772	'SOFA 01 LUGAR	LOCALIZADO	150,00
5907	24100	24771	SOFA 01 LUGAR	LOCALIZADO	150,00
5908	24103	26767	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5909	24104	24614	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5910	24106	24985	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5911	24123	26798	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5912	24124	25626	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5913	24125	24915	ESTANTE DE ACO 03 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5914	24126	25617	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5915	24127	25618	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5916	24128	26799	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5917	24129	25619	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5918	24130	25620	ESTANTE DE ACO 03 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5919	24133	24919	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5920	24134	24920	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5921	24135	24921	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
5922	25761	2273	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	100,00
5923	28417	26660	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5924	28420	26650	BEBEDOURO	LOCALIZADO	270,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5925	28435	24932	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5926	28437	26666	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5927	28438	26661	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5928	28442	24969	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5929	28448	26662	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5930	32700	26804	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5931	32701	26805	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5932	32704	26808	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5933	32704	26796	TECLADO	LOCALIZADO	290,00
5934	32705	26809	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5935	32706	26810	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5936	32711	26812	EQUALIZADOR UNIC	LOCALIZADO	180,00
5937	32712	26803	MESA DE SOM	LOCALIZADO	180,00
5938	32714	26685	MICRO	LOCALIZADO	400,00
5939	32715	24768	MESA	LOCALIZADO	190,00
5940	32716	26683	MICRO	LOCALIZADO	684,00
5941	32718	24642	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
5942	32719	24769	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
5943	32726	24648	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
5944	32727	24770	ESTABILIZOR	LOCALIZADO	68,00
5945	32729	26811	AMPLIFICADOR MK 3600	LOCALIZADO	180,00
5946	32778	1358	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
5947	34088	757	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5948	34307	5240	BUREAU METAL/MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5949	34308	5225	BUREAU DE MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5950	34309	5234	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5951	34310	5245	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5952	34311	5233	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
5953	35575	26780	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5954	36263	3219	CADEIRA FIXA DE FIBRA	LOCALIZADO	90,00
5955	37638	26776	APARELHO AR 10000 BTU'S	LOCALIZADO	500,00
5956	37639	26777	APARELHO AR 10000 BTU'S	LOCALIZADO	500,00
5957	38579	26681	APARELHO AR COND.	LOCALIZADO	500,00
5958	38754	24658	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
5959	38788	26677	BUREAU METAL MADEIRA 03 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5960	38789	26676	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
5961	38793	26669	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
5962	38795	26668	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
5963	38796	26671	CADEIRAGIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
5964	38798	26634	MESA MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5965	38799	26639	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5966	38801	26640	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5967	38802	26641	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5968	38803	26642	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5969	38804	26643	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5970	38805	26644	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5971	38806	26645	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5972	38807	26646	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5973	38808	26647	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5974	38809	26648	PRATELEIRA DE PAREDE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
5975	52810	5206	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	390,00
5976	52811	5207	MESA AUXILIAR DE MADEIRA REVESTIDO DE CURVIM	LOCALIZADO	190,00
5977	52821	5217	APARELHO TV 42 LCD LG	LOCALIZADO	180,00
5978	55610	16298	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5979	59973	24166	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5980	60152	24319	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
5981	60190	24685	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
5982	60191	24686	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
5983	61196	24641	MICRO	LOCALIZADO	400,00
5984	61198	24592	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
5985	61199	24608	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5986	61200	24609	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5987	61203	24605	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
5988	61204	24653	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
5989	61205	24611	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5990	61211	24632	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5991	61212	24633	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
5992	61214	24775	ASPIRADOR DE PO 1200W	LOCALIZADO	150,00
5993	61215	24776	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
5994	61216	24780	APARELHO DE AR 10000BTUS	LOCALIZADO	500,00
5995	61217	24781	PERFURADOR	LOCALIZADO	150,00
5996	61218	24871	APARELHO TV 20"	LOCALIZADO	200,00
5997	61219	24876	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
5998	61221	24910	PRATELEIRA DE METAL PARA LIVROS	LOCALIZADO	150,00
5999	61222	24934	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
6000	61223	24935	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
6001	61224	24936	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
6002	61225	24937	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
6003	61226	24938	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
6004	61227	24929	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
6005	61228	24930	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
6006	61229	24931	ESTANTE DE ACO 05 DIVIS.	LOCALIZADO	150,00
6007	61230	24939	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6008	61231	24940	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6009	61232	24941	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6010	61233	24942	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6011	61235	24944	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6012	61236	24945	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6013	61238	24947	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6014	61239	24948	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6015	61240	24949	BANCADA DE MADEIRA PARA LEITURA	LOCALIZADO	150,00
6016	61241	24950	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6017	61242	24951	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
6018	61243	24952	CADEIRA FIXA MADEIRA METAL	LOCALIZADO	90,00
6019	61250	24978	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6020	61251	25598	PRATELEIRA DE METLA P/ LIVROS	LOCALIZADO	150,00
6021	61253	24992	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6022	61254	24990	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6023	61255	25611	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6024	61256	25612	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6025	61257	25613	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6026	61258	25614	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6027	61259	25615	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6028	61260	25616	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6029	61261	25594	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
6030	61262	25595	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
6031	61263	25596	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
6032	61308	26629	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6033	61310	26611	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6034	61311	26612	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6035	61312	26613	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6036	61313	26637	RADIO CD/MP3	LOCALIZADO	180,00
6037	61314	26608	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6038	61316	26664	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6039	61320	26697	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6040	61321	26762	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
6041	61323	26757	CADEIRA FIXA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
6042	61325	26759	CADEIRA FIXA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
6043	61328	26766	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
6044	61330	26779	APARELHO AR 10000 BTU\'S	LOCALIZADO	500,00
6045	61332	26783	CADEIRA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	90,00
6046	61334	26794	BANCADA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR	LOCALIZADO	150,00
6047	61335	26802	TRIPE DE ALUMINIO	LOCALIZADO	150,00
6048	61401	26815	JOGO DE LUZES DE METAL	LOCALIZADO	150,00
6049	61402	26814	AMPLIFICADOR 2300	LOCALIZADO	180,00
6050	61456	22953	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6051	62169	24034	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6052	64648	35296	MESA PLASTICA 70 X 70	LOCALIZADO	44,90
6053	66956	40455	MESA DE PLASTICO 70 X 70	LOCALIZADO	48,00
6054	66987	40486	MESA DE PLASTICO 70 X 70	LOCALIZADO	48,00
6055	67052	40551	CADEIRA PLASTICA ATLANTIDA TRAMONTINA	LOCALIZADO	36,30
6056	67823	42644	MESAS DE PLASTICO PVC BRANCA 70 X 70	LOCALIZADO	59,00
6057	67824	42645	MESAS DE PLASTICO PVC BRANCA 70 X 70	LOCALIZADO	59,00
6058	67962	42599	MESAS DE PLASTICO PVC BRANCA 70 X 70 IBAP	LOCALIZADO	60,00
6059	67979	42616	MESAS DE PLASTICO PVC BRANCA 70 X 70 IBAP	LOCALIZADO	60,00
6060	68001	42438	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6061	68008	42445	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6062	68030	42467	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6063	68041	42478	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6064	68051	42488	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6065	68054	42491	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6066	68067	42504	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6067	68083	42520	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6068	68084	42521	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6069	68098	42535	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6070	68104	42541	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6071	68109	42546	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6072	68111	42548	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6073	68122	42559	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6074	68123	42560	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6075	68124	42561	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6076	68131	42568	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6077	68137	42574	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6078	70390	45650	CADEIRA FIXA MET ESTOF	LOCALIZADO	120,00
6079	70397	45657	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
6080	70398	45658	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
6081	70400	45660	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
6082	80022	52739	CONTRA BAIXO ACUSTICO 4/4	LOCALIZADO	4.300,00
6083	80201	52829	ESTANTE P/ PARTITURA P/ MAESTRO	LOCALIZADO	120,00
6084	80202	52851	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6085	80203	52852	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6086	80204	45694	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6087	80205	52830	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6088	80206	52831	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6089	80207	52832	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6090	80208	52833	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6091	80209	52834	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6092	80210	52835	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6093	80211	52836	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6094	80212	52837	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6095	80213	52838	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6096	80214	52839	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6097	80215	52840	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6098	80216	52841	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6099	80217	52842	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6100	80218	52843	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6101	80219	52844	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6102	80220	52845	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6103	80221	52846	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6104	80222	52847	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6105	80223	52848	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6106	80224	52849	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6107	80225	52850	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00
6108	80226	52853	ESTANTE P/ PARTITURA HERCULES	LOCALIZADO	100,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUNVENTUDE
Centro de Custo: 2104 - GERENCIA DA CASA DA CULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6109	80229	52856	CARRILHAO 24 BARRAS	LOCALIZADO	490,00
6110	80230	52857	PANDEIRO 10" MADEIRA PELE DE COURO	LOCALIZADO	150,00
6111	80231	52858	ZABUMBA RMV	LOCALIZADO	300,00
6112	80235	52860	TIMPANO MOD. SINFONICO 26 E 29	LOCALIZADO	23.000,00
6113	80778	43036	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016792	LOCALIZADO	600,00
6114	80878	43135	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6115	84868	54137	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6116	84869	54138	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6117	84870	54136	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 710 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6118	100920	82328	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6119	100921	82329	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6120	100922	82330	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6121	100923	82331	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6122	100924	82332	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6123	100925	82333	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6124	100926	82334	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6125	100927	82335	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6126	100928	82336	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6127	100929	82337	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6128	100930	82338	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6129	100931	82339	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6130	100932	82340	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6131	100933	82341	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6132	100934	82342	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6133	100935	82343	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6134	100936	82344	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6135	100937	82345	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6136	100938	82346	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6137	100939	82347	ESTANTE DE AAO 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	398,00
6138	154702	91251	AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS PISO TETO ATUALLE	LOCALIZADO	6.300,00
6139	157810	87101	SMART TV 43" FULL HD 43S5195	LOCALIZADO	2.074,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 3948 - FINANCAS / ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6140	11673	1981	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM	LOCALIZADO	150,00
6141	27506	1971	MAQUINA DE XEROX SHARP MOD AL-1642CS	LOCALIZADO	150,00
6142	27517	1995	NOBREAK	LOCALIZADO	200,00
6143	27749	1974	SWITCH	LOCALIZADO	250,00
6144	32828	884	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6145	32831	885	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6146	32834	887	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6147	32837	886	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6148	32857	889	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6149	32863	891	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6150	51349	2138	NOTEBOOK ITAUTEC	LOCALIZADO	400,00
6151	51502	1964	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 802 - ATENDIMENTO FINANCAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6152	793	46173	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI	LOCALIZADO	350,00
6153	8058	2763	MESA PARA IMPRESSORA FORMICA	LOCALIZADO	190,00
6154	8745	2830	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	200,00
6155	11606	2688	ARMARIO DE MADEIRA FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
6156	11613	2711	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM DIVISORIAS	LOCALIZADO	250,00
6157	16763	2704	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6158	16766	46104	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6159	17725	46113	CALCULADORA SHARP	LOCALIZADO	28,00
6160	19024	2119	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	100,00
6161	19127	2757	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6162	19556	46091	GAVETEIRO 3 GAVETAS MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
6163	19670	2759	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6164	19727	2838	CALCULADORA	LOCALIZADO	250,00
6165	19731	2827	MAQUINA CALCULAR SHARP	LOCALIZADO	300,00
6166	19745	2829	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	310,00
6167	19768	2716	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	180,00
6168	19786	1992	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	120,00
6169	19787	1991	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	120,00
6170	19791	2669	APARELHO DE FAX SHARP	LOCALIZADO	180,00
6171	19796	2765	ARQUIVO DE PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
6172	23751	2836	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6173	23761	2680	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
6174	23868	4719	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	180,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 802 - ATENDIMENTO FINANCAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6175	24202	2635	MAQUINA DE CALCULAR SHARP	LOCALIZADO	100,00
6176	24207	2706	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM DIVISORIAS	LOCALIZADO	250,00
6177	24212	2649	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	158,00
6178	24216	2713	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6179	24242	1969	MICRO NETRIX	LOCALIZADO	789,00
6180	24277	2709	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00
6181	24281	2648	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	158,00
6182	25513	371	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6183	26716	2681	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6184	27412	2725	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	150,00
6185	27416	2634	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	180,00
6186	27491	2754	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6187	27494	2749	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
6188	27495	2753	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6189	27498	2750	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6190	27499	2751	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6191	27500	2752	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6192	27516	2705	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
6193	31808	2835	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6194	31832	2651	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6195	32014	4689	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
6196	32023	4700	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
6197	32099	2712	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM DIVISORIAS	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 802 - ATENDIMENTO FINANCAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6198	32103	40367	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO	LOCALIZADO	168,00
6199	32813	732	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6200	32827	717	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6201	32835	1382	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6202	32843	726	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6203	32854	901	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6204	32865	1786	IMPRESSORA LEXMARK E342N LASER MONO	LOCALIZADO	810,00
6205	38190	32330	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAO	LOCALIZADO	198,00
6206	44859	4654	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	95,00
6207	51434	46102	ESTABILIZADOR HELUX	LOCALIZADO	78,00
6208	51508	1966	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	78,00
6209	51531	1978	MONITOR AOC	LOCALIZADO	172,00
6210	51535	939	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6211	51544	779	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6212	51546	1396	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6213	51676	1994	MICRO ZMAX SERIE 888932671138	LOCALIZADO	684,00
6214	52148	2660	SOFA PARA 2 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
6215	52152	2665	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	158,00
6216	52156	2670	BEBEDOURO FRESH ELETRONIC	LOCALIZADO	150,00
6217	52159	2717	MAQUINA DE CALCULAR CASIO	LOCALIZADO	100,00
6218	52160	2728	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6219	52161	2729	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6220	52176	2745	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 802 - ATENDIMENTO FINANCAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6221	52178	2755	ESTABILIZADOR PROTECTOR	LOCALIZADO	78,00
6222	52179	2766	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6223	52180	2767	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6224	52301	2768	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6225	52302	2769	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6226	52303	2770	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6227	52304	2771	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6228	52305	2772	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6229	52307	2774	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6230	52308	2775	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6231	52310	2777	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6232	52311	2778	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6233	52312	2779	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6234	52314	2781	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6235	52316	2783	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6236	52318	2817	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6237	52319	2818	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6238	64353	36757	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS	LOCALIZADO	1.055,43
6239	64865	38139	ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA POWER 300 VA	LOCALIZADO	54,00
6240	67247	40740	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6241	68102	42539	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
6242	69645	46077	IMPRESSORA HP S/ BRDX415927	LOCALIZADO	382,00
6243	70258	45483	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	368,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 802 - ATENDIMENTO FINANCAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6244	70505	46093	MICRO MEGAWARE S/ 0000270	LOCALIZADO	150,00
6245	80237	38580	RADIO AM/ FM C/CD BRITANIA	LOCALIZADO	90,00
6246	80864	43121	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6247	80866	43123	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6248	80973	42864	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN S.794XMVF	LOCALIZADO	2.250,00
6249	81236	46069	MONITOR BENG S/ETTB903553026	LOCALIZADO	150,00
6250	81242	46075	ESTABILIZADOR BMI S/ 00005	LOCALIZADO	78,00
6251	81248	46092	MONITOR AOC S/ BDW19IA002213	LOCALIZADO	150,00
6252	81257	46111	CALCULADORA COPIATIC	LOCALIZADO	28,00
6253	81262	46165	CALCULADORA COPIATIC	LOCALIZADO	28,00
6254	81865	52194	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL 8GB	LOCALIZADO	550,00
6255	81866	52195	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL 8GB	LOCALIZADO	550,00
6256	81867	52196	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00
6257	81868	52197	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00
6258	81869	52198	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00
6259	81870	52199	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00
6260	81871	52200	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00
6261	81872	52201	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00
6262	81873	52202	TABLET ASUS FONEPAD 7 MODELO K012 WHITE GPS 1G INTEL CLT 8GB	LOCALIZADO	550,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 2744 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6263	65993	38059	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
6264	68171	42796	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6265	70504	46088	MICRO MEGAWARE S/ 0000274	LOCALIZADO	684,00
6266	81086	42347	MICRO COMPUTADOR DEX PC INTEL S. DPC213074	LOCALIZADO	1.270,00
6267	81245	46085	MONITOR ACER S/ ETLRK0D02012404504850A	LOCALIZADO	150,00
6268	81246	46087	MONITOR ACER S/ ETLU50D016203013C18534	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 804 - CONTAB GERAL DO MUNICIPIO/FINANCAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6269	16675	2692	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
6270	25386	271	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6271	25407	522	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6272	27414	2722	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	200,00
6273	27415	2723	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	200,00
6274	32113	46115	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6275	32851	727	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6276	51513	780	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6277	51522	935	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6278	51525	775	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6279	52665	3966	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	255,00
6280	81249	46097	NOBREAK SMS S/ 27225044267	LOCALIZADO	370,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 3078 - CONTAB DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL/FINA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6281	158527	90226	GABINETE ATX 1B MICRO K-MEX GM-07T7	LOCALIZADO	3.170,01
6282	158566	90265	MONITOR 21.5 LED VGA/HDMI 60 HZ FULL HD AOC E2270SWHEN	LOCALIZADO	729,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6283	7260	3673	ESTABILIZADOR FORCE	LOCALIZADO	78,00
6284	8727	2676	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	175,00
6285	9992	4721	ESTABILIZADOR LIGHT PLUS	LOCALIZADO	68,00
6286	12546	1928	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
6287	19505	2652	BALCAO DE MADEIRA FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	250,00
6288	19519	4673	MESA AUSILIAR DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	55,00
6289	19521	46094	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
6290	19544	2756	BANCO ANATOMICO 4 LUGARES	LOCALIZADO	220,00
6291	19567	2826	BUREAU MADEIRA METAL 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
6292	19752	2694	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
6293	19754	2654	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	75,00
6294	19789	2689	MESA AUXILIAR MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	200,66
6295	20087	2526	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	210,00
6296	24209	2833	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	200,00
6297	24227	2671	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	250,00
6298	25336	628	MASA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
6299	25338	586	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
6300	25343	242	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6301	25344	243	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6302	25345	244	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6303	25346	245	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6304	25347	246	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6305	25349	502	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6306	25350	503	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6307	25351	504	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6308	25353	249	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6309	25355	251	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6310	25356	252	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6311	25357	253	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6312	25358	254	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6313	25359	255	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6314	25360	256	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6315	25361	257	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6316	25362	258	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6317	25364	505	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6318	25365	506	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6319	25366	507	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6320	25367	508	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6321	25368	509	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6322	25369	510	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6323	25372	260	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6324	25373	261	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6325	25374	262	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6326	25375	263	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6327	25376	264	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6328	25377	265	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6329	25378	511	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6330	25379	512	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6331	25380	513	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6332	25381	266	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6333	25382	267	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6334	25383	268	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6335	25384	269	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6336	25385	270	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6337	25387	514	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6338	25388	515	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6339	25389	516	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6340	25390	272	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6341	25391	273	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6342	25392	274	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6343	25393	275	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6344	25394	276	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6345	25395	277	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6346	25396	278	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6347	25397	279	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6348	25398	280	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6349	25399	281	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6350	25400	282	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6351	25401	283	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6352	25402	517	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6353	25403	518	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6354	25404	519	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6355	25405	520	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6356	25406	521	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6357	25980	232	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6358	25987	236	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6359	26568	1627	SPLIT ARCODUTO ARC 80R	LOCALIZADO	6.900,00
6360	26574	1652	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
6361	26705	2522	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	200,00
6362	27312	2837	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
6363	27473	2735	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6364	27479	647	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
6365	27481	2655	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	200,00
6366	27483	1989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	LOCALIZADO	90,00
6367	27486	2637	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	158,00
6368	27503	2724	MAQUINA DE CALCULAR SHARP	LOCALIZADO	350,00
6369	28174	28276	MICRO	LOCALIZADO	654,00
6370	28454	2639	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA	LOCALIZADO	90,00
6371	31165	28250	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	168,00
6372	31819	2377	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	120,00
6373	32027	4688	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
6374	32752	1360	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6375	32803	1306	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6376	32810	728	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6377	34168	795	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6378	38262	38277	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA METAL	LOCALIZADO	146,00
6379	41155	4238	MONITOR AOC	LOCALIZADO	450,00
6380	44871	4591	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
6381	44897	4607	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
6382	44903	4637	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6383	51493	1415	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6384	51506	1390	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6385	51507	1965	ESTABILIZADOR PROTECTOR	LOCALIZADO	78,00
6386	51541	941	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6387	52144	2656	GAVETEIRO 4 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
6388	52145	2657	GAVETEIRO 4 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
6389	52146	2658	GAVETEIRO 4 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
6390	52147	2659	GAVETEIRO 4 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
6391	52154	2667	BALCAO DE MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	300,00
6392	52155	2668	BALCAO DE MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	300,00
6393	52162	2730	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6394	52164	2732	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6395	52165	2733	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	210,00
6396	52167	2736	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6397	52169	2738	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	210,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6398	52170	2739	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	210,00
6399	52171	2740	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6400	52172	2741	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6401	52635	3950	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6402	52637	3952	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6403	52638	3953	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6404	52639	3954	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6405	52642	3957	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6406	52643	3958	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6407	52645	3960	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6408	52658	4677	GAVETEIRO DE MADEIRA MOVEL 4 GAVETAS	LOCALIZADO	320,00
6409	52659	4678	GAVETEIRO DE MADEIRA MOVEL 4 GAVETAS	LOCALIZADO	320,00
6410	52688	3988	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6411	52749	4491	BANCADA DE MADEIRA	LOCALIZADO	250,00
6412	53202	46109	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	382,00
6413	55600	8147	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	179,00
6414	60096	46005	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6415	60097	46004	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6416	60098	46003	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6417	63695	27982	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	801,38
6418	63730	28017	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	801,38
6419	63731	28018	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	801,38
6420	63783	35523	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6421	63787	35527	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
6422	63788	35528	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
6423	63796	35536	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
6424	63805	35545	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
6425	64035	35082	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4014	LOCALIZADO	200,50
6426	64232	36622	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	635,05
6427	64244	36634	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	635,05
6428	64253	36643	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	635,05
6429	64260	36650	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	635,05
6430	65097	35818	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	LOCALIZADO	1.099,00
6431	65354	35634	MONITOR DE VIDEO LCD 16	LOCALIZADO	290,00
6432	65994	38060	BUREAU COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	738,48
6433	66065	38131	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO TIPO SECRETARIA	LOCALIZADO	635,05
6434	66075	37926	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6435	66077	37928	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6436	66078	37929	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6437	66079	37930	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6438	66080	37931	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6439	66081	37932	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6440	66083	37934	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	159,00
6441	66084	37935	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6442	66085	37936	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6443	66086	37937	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6444	66087	37938	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6445	66088	37939	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6446	66089	37940	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6447	66091	37942	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6448	66092	37943	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6449	66093	37944	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6450	66094	37945	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6451	66095	37946	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6452	66097	37948	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6453	66098	37949	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	LOCALIZADO	185,00
6454	66929	41097	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6455	67246	40739	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6456	67249	40742	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6457	67250	40743	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6458	67251	40744	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6459	67252	40745	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6460	67253	40746	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	265,00
6461	67256	40748	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6462	67257	40749	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6463	67258	40750	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6464	67259	40751	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6465	67260	40752	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6466	67261	40753	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6467	67262	40754	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6468	67263	40755	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6469	67264	40756	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6470	67265	40757	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6471	67266	40758	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6472	67267	40759	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6473	67268	40760	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6474	67269	40761	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6475	67270	40762	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6476	67271	40763	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6477	67272	40764	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6478	67274	40766	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6479	67275	40767	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6480	67276	40768	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6481	67277	40769	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6482	67278	40770	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6483	67279	40771	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6484	67280	40772	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6485	67281	40773	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6486	67282	40774	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6487	67283	40775	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6488	67285	40777	ESTANTE C PRATILEIRAS COM CINZA	LOCALIZADO	170,00
6489	67288	41140	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	178,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6490	67290	41141	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	178,00
6491	67291	41142	MESA DE MADEIRA	LOCALIZADO	178,00
6492	68162	42746	MESA PARA REUNIAO	LOCALIZADO	420,00
6493	68163	42747	ARMARIO ALTO FECHADO C/ 2 PORTAS	LOCALIZADO	840,00
6494	68165	42789	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CAVELETTI 3002 PT	LOCALIZADO	420,00
6495	68166	42790	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CAVELETTI 3002 PT	LOCALIZADO	420,00
6496	68167	42792	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6497	68169	42794	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6498	68170	42795	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6499	68174	42799	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6500	68175	42800	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6501	68179	42804	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6502	68180	42805	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6503	68181	42806	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CAVALETTI	LOCALIZADO	170,00
6504	68182	42817	CADEIRA FIXA CAVALETTI	LOCALIZADO	190,00
6505	68183	42818	CADEIRA FIXA CAVALETTI	LOCALIZADO	190,00
6506	68184	42819	CADEIRA FIXA CAVALETTI	LOCALIZADO	190,00
6507	68492	43944	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
6508	69643	46068	MICRO ZMAX S/009855030018	LOCALIZADO	684,00
6509	69647	46081	ARMARIO MADEIRA 5 PORTAS	LOCALIZADO	500,00
6510	69648	46082	ARMARIO MADEIRA 5 PORTAS	LOCALIZADO	500,00
6511	69649	46083	ARMARIO MADEIRA 4 PORTAS	LOCALIZADO	400,00
6512	69650	46084	BEBEDOURO LIBELL	LOCALIZADO	250,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6513	69797	44932	BUREAU MADE MOVEIS ECO 100 AZUL CRIS ME13	LOCALIZADO	180,00
6514	69906	45001	POLTRONA CAVALETTEI 300I C/ BRACO VINIL PT	LOCALIZADO	610,00
6515	70013	45042	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOVEART	LOCALIZADO	225,00
6516	70244	45998	MICRO LG S/ PI000000427	LOCALIZADO	684,00
6517	70246	46000	MICRO STI S/PI00000406	LOCALIZADO	684,00
6518	70248	46006	MICRO ZMAX S/009855030020	LOCALIZADO	684,00
6519	70252	46011	MICRO STI S/ PI000000417	LOCALIZADO	684,00
6520	70264	45890	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6521	70301	45929	NOBREAK S/ 5922580177	LOCALIZADO	370,00
6522	70328	45968	CADEIRA FIXA DE MATAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
6523	70370	45757	ESTABILIZADOR BMI S/51784	LOCALIZADO	68,00
6524	70387	45602	CAIXA PROTETORA PARA SWITCH	LOCALIZADO	200,00
6525	73591	48793	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6526	73592	48794	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6527	73593	48795	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6528	73594	48796	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6529	73685	48887	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6530	73686	48888	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6531	73687	48889	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6532	73688	48890	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
6533	75406	50912	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PANDIN	LOCALIZADO	136,00
6534	75786	51091	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
6535	75823	51128	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6536	75908	51213	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
6537	76031	51336	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
6538	76037	51342	COMPUTADOR POSITIVO MASTER	LOCALIZADO	1.800,00
6539	77505	52982	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
6540	77507	52984	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
6541	77521	52998	COMPUTADOR ALL IN ONE	LOCALIZADO	2.999,86
6542	77635	53249	ESTANTE DESM 300MM 20-26 LISA	LOCALIZADO	220,00
6543	77636	53250	ESTANTE DESM 300MM 20-26 LISA	LOCALIZADO	220,00
6544	77637	53251	ESTANTE DESM 300MM 20-26 LISA	LOCALIZADO	220,00
6545	77701	53494	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6546	77702	53495	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6547	77703	53496	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6548	77704	53497	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6549	77705	53498	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6550	77706	53499	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6551	77707	53500	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6552	77708	53501	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6553	77709	53502	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6554	77710	53503	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6555	77711	53504	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6556	77712	53505	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6557	77713	53506	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6558	77714	53507	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6559	77715	53508	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6560	77716	53509	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6561	77717	53510	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6562	77718	53511	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6563	77719	53512	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6564	77720	53513	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6565	77721	53514	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6566	77722	53515	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6567	77723	53516	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6568	77724	53517	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6569	77725	53518	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6570	77726	53519	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6571	77727	53520	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6572	77728	53521	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6573	77729	53522	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6574	77730	53523	ESTANTE DESM 300MM 20-26	LOCALIZADO	197,00
6575	80659	42917	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
6576	80762	43020	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016893	LOCALIZADO	600,00
6577	80765	43023	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016867	LOCALIZADO	600,00
6578	80766	43024	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016784	LOCALIZADO	600,00
6579	80768	43026	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016925	LOCALIZADO	600,00
6580	80769	43027	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016914	LOCALIZADO	600,00
6581	80770	43028	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016920	LOCALIZADO	600,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6582	80863	43120	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6583	80868	43125	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6584	80890	43147	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6585	81083	42344	MONITOR 18,5 PHILIPS LCD S. FX5A1320054558	LOCALIZADO	330,00
6586	81153	46001	MONITOR PHILIPS S/FX9A1141053358	LOCALIZADO	150,00
6587	81154	46007	MONITOR BENG S/ETTB903710026	LOCALIZADO	150,00
6588	81155	46010	MONITOR PHILIPS S/FX9A114105	LOCALIZADO	150,00
6589	81161	46012	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
6590	81238	46070	ESTABILIZADOR ENERMAX	LOCALIZADO	78,00
6591	81244	46080	APARELHO AR COND. SPLIT ELECTROLUX 60000 BTUS	LOCALIZADO	654,00
6592	81258	46112	CALCULADORA PROCALC	LOCALIZADO	28,00
6593	81263	46167	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO	LOCALIZADO	654,00
6594	81264	46168	IMPRESSORA HP S/ BRHSF257CF	LOCALIZADO	382,00
6595	81266	46170	COFRE DE ACO	LOCALIZADO	250,00
6596	81368	45853	IMPRESSORA LEXMARK SERIE 794V64V	LOCALIZADO	380,00
6597	81415	46298	NOTEBOOK LENOVO S/GT697	LOCALIZADO	1.599,00
6598	81416	46299	NOTEBOOK LENOVO S/ GT770	LOCALIZADO	1.599,00
6599	81418	46301	NOTEBOOK LENOVO S/ KT313	LOCALIZADO	1.599,00
6600	81570	47810	IMPRESSORA HP LASERJET	LOCALIZADO	529,00
6601	81572	47812	MICRO DESKTOP AOC ALL IN ONE EVO	LOCALIZADO	1.568,00
6602	81573	47813	MICRO DESKTOP AOC ALL IN ONE EVO	LOCALIZADO	1.568,00
6603	81574	47814	MICRO DESKTOP AOC ALL IN ONE EVO	LOCALIZADO	1.568,00
6604	81575	47815	MICRO DESKTOP AOC ALL IN ONE EVO	LOCALIZADO	1.568,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6605	81577	47817	MICRO DESKTOP AOC ALL IN ONE EVO	LOCALIZADO	1.568,00
6606	81654	47930	MICRO DESKTOP	LOCALIZADO	1.568,00
6607	81663	47937	MICRO DESKTOP	LOCALIZADO	1.568,00
6608	81664	47936	MICRO DESKTOP AOC	LOCALIZADO	1.568,00
6609	81666	47935	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	529,00
6610	82794	58970	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	145,84
6611	82804	58980	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	145,84
6612	82815	58991	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	145,84
6613	82962	60309	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6614	82965	60312	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6615	82966	60313	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6616	82968	60315	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6617	82970	60317	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6618	82971	60318	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6619	82973	60320	CADEIRA SEM BRACO	LOCALIZADO	162,62
6620	82976	60383	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6621	82977	60384	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6622	82979	60386	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6623	82980	60387	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6624	82981	60388	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6625	82982	60389	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6626	83000	60399	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6627	83002	60401	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6628	83003	60402	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6629	83006	60405	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6630	83007	60406	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6631	83008	60407	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6632	83012	60411	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6633	83015	60414	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6634	83016	60415	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6635	83017	60416	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6636	83018	60417	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6637	83019	60418	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO A	LOCALIZADO	251,59
6638	83024	60287	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	LOCALIZADO	527,99
6639	83026	60354	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6640	83027	60355	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6641	83028	60356	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6642	83030	60358	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6643	83032	60360	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6644	83033	60361	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6645	83036	60364	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6646	83037	60365	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6647	83038	60366	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6648	83039	60367	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6649	83041	60369	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6650	83042	60370	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6651	83043	60371	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6652	83044	60372	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6653	83045	60373	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL MARTIFLEX	LOCALIZADO	132,00
6654	83820	61288	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
6655	83823	61291	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
6656	83825	61293	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
6657	83827	61295	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
6658	83828	61296	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS CINZA	LOCALIZADO	220,77
6659	84020	53279	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6660	84025	53284	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6661	84026	53285	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6662	84027	53286	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6663	84028	53287	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6664	84029	53288	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6665	84030	53289	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6666	84031	53290	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6667	84032	53291	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6668	84033	53292	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6669	84037	53296	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.546,22
6670	84199	53475	ALL IN ONE DELL INSPIRION 3464	LOCALIZADO	3.546,22
6671	84200	53476	ALL IN ONE DELL INSPIRION 3464	LOCALIZADO	3.546,22
6672	84201	53477	ALL IN ONE DELL INSPIRION 3464	LOCALIZADO	3.546,22
6673	84330	53957	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6674	84331	53958	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6675	84332	53959	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6676	84333	53960	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6677	84334	53961	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6678	84335	53962	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
6679	84375	53528	ALL IN ONE DELL I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
6680	84393	53546	ALL IN ONE DELL I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
6681	84399	53552	ALL IN ONE DELL I37100/4GB/1TB	LOCALIZADO	3.546,22
6682	84410	53579	SCANNER FUJITSU FI-7160 60PPM	LOCALIZADO	4.941,58
6683	84411	53580	SCANNER FUJITSU FI-7160 60PPM	LOCALIZADO	4.941,58
6684	84412	53581	SCANNER FUJITSU FI-7160 60PPM	LOCALIZADO	4.941,58
6685	86101	58047	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6686	86102	58048	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6687	86103	58049	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6688	86104	58050	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6689	86105	58051	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6690	86106	58052	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6691	86107	58053	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6692	86108	58054	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6693	86109	58055	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6694	86110	58056	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6695	86111	58057	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6696	86112	58058	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DA FAZENDA
Centro de Custo: 808 - SECRETARIA DA FAZENDA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6697	86113	58059	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6698	86114	58060	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6699	86115	58061	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6700	86116	58062	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6701	86117	58063	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6702	86118	58064	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6703	86119	58065	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6704	86120	58066	CADEIRA EXECUTIVO	LOCALIZADO	380,00
6705	90884	83491	NOTEBOOK SAMSUNG NP550 15.6 I5 8GB	LOCALIZADO	6.300,00
6706	90885	83492	NOTEBOOK SAMSUNG NP550 15.6 I5 8GB	LOCALIZADO	6.300,00
6707	99567	82320	AR CONDICIONADO 30000 BTUS ECO POWER ELGIN	LOCALIZADO	6.900,00
6708	99579	78447	BEBEDOURO EGC 35B BR - ESMALTEC	LOCALIZADO	852,00
6709	99580	78366	ENCADERNADORA 350X320MM 15FLS LASSANE	LOCALIZADO	800,00
6710	153435	83271	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR 220V	LOCALIZADO	930,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 3560 - SEPLAN/ADM
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6711	19509	2031	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	98,00
6712	32786	683	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6713	34943	2066	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 2176 - SEPLAN
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6714	19751	2071	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6715	27237	10375	TELEFONE FIXO	LOCALIZADO	150,00
6716	27402	2228	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	30,00
6717	32083	45950	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
6718	32758	1355	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6719	34107	3917	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6720	34949	52249	CORTADOR DE PAPEL	LOCALIZADO	40,00
6721	34956	1200	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
6722	40518	2205	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
6723	51342	3665	ESTABILIZADOR XBMI	LOCALIZADO	80,00
6724	51481	2235	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	96,00
6725	69927	45279	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
6726	80701	42959	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
6727	80835	43093	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
6728	80905	43162	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
6729	80953	43210	ESTABILIZADOR 1200V KVA	LOCALIZADO	197,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 700 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6730	154820	85272	CADEIRA BRIZZA PRESIDENTE ENC. REG BACKITA PLUS + APOIO DE CABEÇA	LOCALIZADO	1.427,00
6731	154821	85274	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS 688X800X400	LOCALIZADO	593,00
6732	154822	85291	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6733	154823	85292	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6734	154824	85293	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6735	154825	85294	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6736	154826	85295	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6737	154827	85296	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6738	154828	85297	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6739	154829	85298	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6740	154830	85299	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6741	154831	85300	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6742	154832	85301	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6743	154833	85302	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6744	154834	85303	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6745	154835	85304	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6746	154836	85305	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6747	154837	85306	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6748	154838	85307	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6749	154839	85308	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6750	154840	85309	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6751	154841	85310	CADEIRA GIRATÓRIA 43503 LIGHT-L2048FX - POLSEC - 50NY - TL PT - SL	LOCALIZADO	849,00
6752	155364	86287	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 700 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6753	155365	86288	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6754	155375	86298	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6755	155380	86303	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6756	155502	86425	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6757	155503	86426	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6758	155721	86644	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6759	155746	86669	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
6760	155907	86846	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6761	155913	86852	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6762	155916	86855	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6763	155942	86881	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6764	155951	86890	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6765	155972	86911	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6766	155997	86936	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6767	156070	87009	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
6768	157812	88252	MONITOR CURVO DELL 32" S3222HN	LOCALIZADO	2.694,18
6769	163209	94332	MESA ESCRITORIO	LOCALIZADO	622,75
6770	163210	94334	MESA ESCRITORIO	LOCALIZADO	622,75
6771	164420	94532	TV SAMSUNG SMART	LOCALIZADO	2.447,92
6772	164421	94522	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	890,00
6773	164422	94523	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	890,00
6774	164423	94524	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	890,00
6775	164424	94525	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	890,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 700 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6776	164425	94526	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	890,00
6777	164426	94527	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	850,00
6778	164427	94528	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	850,00
6779	164428	94529	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	850,00
6780	164429	94530	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	850,00
6781	164430	94531	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	LOCALIZADO	850,00
6782	164431	94571	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	LOCALIZADO	1.772,00
6783	164432	94572	TV SMART 65P LED SAMS	LOCALIZADO	3.990,00
6784	164433	94573	TV SMART 65P LED SAMS	LOCALIZADO	3.990,00
6785	164434	94580	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6786	164435	94581	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6787	164436	94582	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6788	164437	94583	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6789	164438	94584	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6790	164439	94585	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6791	164440	94586	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6792	164441	94587	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6793	164442	94588	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6794	164443	94589	ESTANTE DE ACO PANDIN	LOCALIZADO	335,00
6795	164444	94590	BEBEDOURO EGC 35B BR-ESMALTEC	LOCALIZADO	645,99
6796	164445	94574	IMPRESSORA TERMICA	LOCALIZADO	339,00
6797	164446	94575	IMPRESSORA TERMICA	LOCALIZADO	339,00
6798	164447	94576	IMPRESSORA PORTATIL	LOCALIZADO	319,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 700 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6799	164448	94577	IMPRESSORA PORTATIL	LOCALIZADO	319,99
6800	164449	94578	IMPRESSORA PORTATIL	LOCALIZADO	319,99
6801	164450	94579	IMPRESSORA PORTATIL	LOCALIZADO	319,99

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 2508 - DEPART ADMINISTRATIVO/SEDUMA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6802	88471	60224	VENTILADOR PAREDE 6P 50CM STEEL CINZA PREMIUM	LOCALIZADO	213,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 884 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SEDUH
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6803	32739	1242	IMPRESSORA LEXMARK E450DN LASER MONO	LOCALIZADO	2.352,00
6804	81163	42686	ROCADEIRA FS 220 DM300-3	LOCALIZADO	2.200,00
6805	81164	42687	ROCADEIRA FS 220 DM300-3	LOCALIZADO	2.200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 3168 - ARQUIVO SEDUO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6806	246	3807	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
6807	248	3804	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
6808	426	3809	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
6809	551	3810	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
6810	618	650	PRATELEIRA P/ ARM. BAIXO MEL. MARFIM	LOCALIZADO	105,00
6811	2098	3808	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
6812	2104	3798	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
6813	3317	3796	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
6814	7267	2316	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
6815	7270	2315	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
6816	8172	3797	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	160,00
6817	11293	29821	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
6818	19083	3776	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
6819	19671	2747	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
6820	26471	3802	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
6821	26473	3801	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
6822	27386	1911	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	20,00
6823	27474	2727	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
6824	27489	2686	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	220,00
6825	27490	3800	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00
6826	27493	2748	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
6827	27874	3774	AR CONDICIONADO SPLIT 36.6	LOCALIZADO	6.300,00
6828	31793	2514	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	120,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 3168 - ARQUIVO SEDUO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6829	51325	1867	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	230,00
6830	51340	1950	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
6831	52173	2742	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
6832	52313	2780	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
6833	52317	2784	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
6834	67452	41535	ESTANTE DE ACO COM 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6835	67453	41554	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6836	67454	41555	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6837	67455	41556	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6838	67456	41557	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6839	67457	41558	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6840	67460	41561	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6841	67461	41562	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6842	67462	41563	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6843	67463	41564	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6844	67464	41565	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6845	67465	41566	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6846	67466	41567	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6847	67467	41568	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6848	67468	41569	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6849	67469	41570	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6850	67470	41571	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
6851	67471	41572	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6852	887	2028	MAPOTECA	LOCALIZADO	30,00
6853	8726	2719	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	LOCALIZADO	235,00
6854	8741	2715	MAQUINA CALCULAR OLIVETTI	LOCALIZADO	235,00
6855	8789	53185	MONITOR	LOCALIZADO	140,00
6856	11346	52541	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	70,00
6857	12323	2678	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	98,00
6858	12352	2222	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	96,00
6859	16270	10534	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADO	LOCALIZADO	90,00
6860	19135	4679	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	40,00
6861	19168	2294	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
6862	19604	2720	MAQUINA DE CALCULAR SHARP	LOCALIZADO	350,00
6863	20085	2537	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	120,00
6864	22181	1603	CADEIRA GIRATORIA 4004 CAVALETTI	LOCALIZADO	150,00
6865	22952	29689	MESA EM L	LOCALIZADO	90,00
6866	23719	2020	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	120,00
6867	23720	3660	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	135,00
6868	23734	2069	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
6869	23779	3878	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	130,00
6870	23913	52538	TELEFONE FIXO	LOCALIZADO	180,00
6871	23976	2580	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	125,00
6872	23995	2603	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6873	24211	2045	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
6874	24235	2691	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	166,75

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6875	24280	4505	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
6876	24761	29511	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACO	LOCALIZADO	90,00
6877	25576	116	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
6878	25601	129	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
6879	25612	140	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
6880	25630	201	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6881	25631	202	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6882	25685	642	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
6883	25700	446	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6884	25704	148	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6885	25726	161	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6886	25745	409	MESA EM L 1.60X1.10 CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6887	25746	97	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
6888	25747	98	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
6889	25748	392	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6890	25749	2268	MESA EM L	LOCALIZADO	70,00
6891	25752	2267	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
6892	25753	389	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6893	25754	388	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6894	25759	2275	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
6895	25762	378	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6896	25763	379	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6897	25765	381	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6898	25766	382	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6899	25768	2270	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
6900	25769	2271	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
6901	25770	2272	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
6902	25771	372	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6903	25783	4676	GAVETEIRO DE MADEIRA MOVEL 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
6904	25787	171	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6905	25788	172	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6906	25789	173	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6907	25791	175	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6908	25793	464	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6909	25794	465	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6910	25795	176	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6911	25796	177	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6912	25797	178	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6913	25800	181	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6914	25801	466	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6915	25802	467	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6916	25804	182	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6917	25805	183	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6918	25806	184	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6919	25810	469	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6920	25811	470	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6921	25812	471	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6922	25816	191	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6923	25817	192	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6924	25819	472	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6925	25820	473	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6926	25822	194	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6927	25829	476	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6928	25830	477	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6929	25832	633	MASA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
6930	25833	641	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
6931	25835	1739	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
6932	25838	665	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
6933	25839	2293	MESA PARA REUNIAO	LOCALIZADO	70,00
6934	25972	569	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
6935	25976	570	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
6936	25978	230	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6937	25979	231	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6938	25981	233	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6939	25982	234	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6940	25983	235	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6941	25984	496	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6942	25985	497	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6943	25986	498	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6944	25988	237	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6945	25989	238	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6946	25990	239	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6947	25991	240	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6948	25992	241	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
6949	25993	499	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6950	25994	500	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6951	25995	501	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
6952	26150	3884	MESA EM L 1.60 X 1.10 X 80 CM	LOCALIZADO	200,00
6953	26191	3698	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	250,00
6954	26398	4059	MESA EM L DE FORMICA	LOCALIZADO	70,00
6955	26403	4066	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM FORMICA	LOCALIZADO	120,00
6956	26420	4015	MESA EM L DE FORMICA	LOCALIZADO	130,00
6957	26424	622	MESA COMPONIVEL COMPLETA MARFIM	LOCALIZADO	744,00
6958	26457	2163	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
6959	26460	45855	CADEIRA GIRATORIA MET ESTOF	LOCALIZADO	168,00
6960	26521	2089	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	250,00
6961	26535	2026	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	75,00
6962	26553	2457	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	250,00
6963	26588	1642	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
6964	26589	1643	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
6965	26595	1657	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
6966	27310	390	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6967	27393	2590	APARELHO TELEFONICO	LOCALIZADO	30,00
6968	27421	2014	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	180,00
6969	27476	53178	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	120,00
6970	27551	3188	MESA EM L	LOCALIZADO	60,00
6971	28091	2073	MAQUINA COPIADORA HP LASER JET	LOCALIZADO	384,00
6972	28116	2009	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	79,16
6973	28446	2116	CAIXA DE SOM	LOCALIZADO	90,00
6974	28456	609	GAVETEIRO MOVEL 03 GAVETAS MEL. C. AMARELO	LOCALIZADO	513,00
6975	28496	31233	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	100,00
6976	28606	40344	GAVETEIRO	LOCALIZADO	80,00
6977	30960	4986	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
6978	31783	1865	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	LOCALIZADO	70,00
6979	31790	2455	BEBEDOURO	LOCALIZADO	150,00
6980	32032	2225	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	168,00
6981	32077	4446	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIO E BRACOS	LOCALIZADO	231,00
6982	32612	32673	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/ BRACO	LOCALIZADO	218,00
6983	32733	863	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6984	32738	1312	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
6985	32760	1203	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
6986	32763	762	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
6987	32773	859	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
6988	34105	40345	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	78,00
6989	34156	1188	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
6990	34948	1199	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
6991	34952	1196	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
6992	35622	2248	MONITOR AOC T5CS84A904041	LOCALIZADO	180,00
6993	35625	45574	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	684,00
6994	35770	45583	APARELHO DATA SHOW EPSON	LOCALIZADO	850,00
6995	35773	2233	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	450,00
6996	36772	29407	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
6997	36956	1984	MICRO BITWAY	LOCALIZADO	684,00
6998	38011	1584	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
6999	38013	1581	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
7000	38016	1577	UNID. PROC. DIGITAL MOD. PC-4000	LOCALIZADO	2.569,66
7001	38018	1578	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
7002	38019	1582	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
7003	38580	2032	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX	LOCALIZADO	654,00
7004	38581	2051	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	LOCALIZADO	689,00
7005	38697	1579	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
7006	40494	2336	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
7007	40496	2351	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7008	40498	2353	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7009	40513	2037	GAVETEIRO BRANCO 4 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
7010	40514	2038	GAVETEIRO BRANCO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
7011	40515	2039	GAVETEIRO BRANCO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
7012	40516	2040	GAVETEIRO BRANCO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7013	42371	7659	ARMARIO DE MADEIRA PARA TV VIDEO	LOCALIZADO	150,00
7014	44865	4623	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
7015	44875	4642	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
7016	44889	4605	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
7017	44904	4650	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
7018	50061	20397	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
7019	50226	3328	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
7020	51365	1371	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7021	51367	1362	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7022	51368	1369	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7023	51393	2296	ARMARIO DE MADEIRA 4 PORTAS	LOCALIZADO	175,00
7024	51473	2216	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	170,00
7025	51475	2240	IMPRESSORA LEXMARK X2630	LOCALIZADO	861,00
7026	51494	2331	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	1.333,85
7027	52130	2569	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	78,00
7028	52149	2662	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	250,00
7029	52664	3965	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	75,00
7030	52674	3974	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	198,00
7031	52678	3978	CADEIRA GIRATORIA FIXA COM BRACOS	LOCALIZADO	198,00
7032	52679	3979	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	198,00
7033	52683	3983	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	198,00
7034	52685	3985	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRACOS	LOCALIZADO	198,00
7035	52686	3986	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7036	52690	3991	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	384,00
7037	52708	4009	MICRO ZMAX	LOCALIZADO	684,00
7038	52911	5050	ESTABILIZADOR MICROSOL	LOCALIZADO	68,00
7039	52918	5057	ESTABILIZADOR MICROSOL	LOCALIZADO	68,00
7040	53311	5321	PLOTTER HP DESINGNJET T 770 WITH HARD DISK	LOCALIZADO	250,00
7041	64004	35102	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
7042	64009	35107	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
7043	64018	35116	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
7044	64104	35579	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	684,00
7045	64105	35580	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	1.092,00
7046	64867	35671	ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA	LOCALIZADO	54,00
7047	64871	35675	ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA	LOCALIZADO	54,00
7048	64933	36291	ARMARIO 2 PORTAS	LOCALIZADO	390,00
7049	65096	35817	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	LOCALIZADO	1.099,00
7050	65100	35821	MONITOR DE VIDEO 18 POLEGADAS	LOCALIZADO	250,00
7051	65882	37588	CADEIRA P/ PROFESSOR COM CONCHA EM SMC	LOCALIZADO	238,00
7052	66541	39623	BEBEDOURO	LOCALIZADO	400,00
7053	67240	40733	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
7054	67241	40734	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
7055	67242	40735	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
7056	67243	40736	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	LOCALIZADO	248,00
7057	67245	52864	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	150,00
7058	68115	42552	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7059	68437	43519	ESTABILIZADOR APC	LOCALIZADO	90,00
7060	68475	43927	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
7061	68477	43929	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
7062	68536	43988	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
7063	69900	44990	ARMARIO PANDIN DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	480,00
7064	69918	45270	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO RUMOFLEX	LOCALIZADO	260,00
7065	70208	45237	CADEIRA PLASTICA PVC TOP	LOCALIZADO	40,00
7066	70218	45247	CADEIRA PLASTICA PVC TOP	LOCALIZADO	40,00
7067	70276	45900	MICRO	LOCALIZADO	684,00
7068	70279	45990	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7069	70280	45991	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7070	70281	45992	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7071	70288	45913	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7072	70289	45914	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7073	70290	45915	ESTABILIZADOR BMI S/ 00841	LOCALIZADO	78,00
7074	70292	45916	PRANCHA APOIO DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	LOCALIZADO	150,00
7075	70299	45926	NOBREAK APC S/5918460305	LOCALIZADO	370,00
7076	70302	45936	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
7077	70305	45937	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
7078	70306	45942	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
7079	70312	45946	MESA EM L PNAFM	LOCALIZADO	50,00
7080	70313	45947	GAVETEIRO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
7081	70314	45948	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7082	70321	45959	ESTANTE ESCANINHO	LOCALIZADO	100,00
7083	70322	45961	ARMARIO DE ACO C/10 REPARTICOES	LOCALIZADO	540,00
7084	70323	45962	ARMARIO DE ACO C/10 REPARTICOES	LOCALIZADO	540,00
7085	70326	45965	MICRO ZMAX S/01016010012	LOCALIZADO	684,00
7086	70329	45969	CADEIRA FIXA DE MATAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
7087	70330	45970	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
7088	70332	45987	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	96,00
7089	70345	45792	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7090	70350	45779	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7091	70353	45573	ARMARIO DE MAD. 10 PORTAS 5M. X 2,5 M ALTURA	LOCALIZADO	250,00
7092	70508	46103	IMPRESSORA SHARP MOD. AL-2051	LOCALIZADO	382,00
7093	70509	46105	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7094	70512	46110	IMPRESSORA HP S/ BRDX410782	LOCALIZADO	382,00
7095	71049	46411	BUREAU DE PROFESSOR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	140,00
7096	76346	51447	ARMARIO EM MDF 5,00X2,20X0,45	LOCALIZADO	6.050,00
7097	76347	51448	ARMARIO EM MDF 1,80X1,80 CM	LOCALIZADO	1.782,00
7098	77608	53142	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PREMIUM	LOCALIZADO	709,80
7099	77682	53256	ROUPEIRO RMLC 04 02 PVC	LOCALIZADO	1.199,00
7100	79001	64734	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	LOCALIZADO	800,00
7101	79002	64735	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	LOCALIZADO	800,00
7102	79003	64736	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PRETA	LOCALIZADO	800,00
7103	80671	42929	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7104	80680	42938	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7105	80682	42940	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7106	80684	42942	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7107	80685	42943	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7108	80686	42944	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7109	80728	42986	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7110	80732	42990	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7111	80737	42995	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7112	80739	42997	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7113	80758	43016	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016934	LOCALIZADO	600,00
7114	80775	43033	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016846	LOCALIZADO	600,00
7115	80784	43042	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016899	LOCALIZADO	600,00
7116	80785	43043	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016909	LOCALIZADO	600,00
7117	80788	43046	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016799	LOCALIZADO	600,00
7118	80789	43047	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016908	LOCALIZADO	600,00
7119	80792	43050	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016880	LOCALIZADO	600,00
7120	80799	43057	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016869	LOCALIZADO	600,00
7121	80800	43058	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016802	LOCALIZADO	600,00
7122	80837	43095	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
7123	80840	43098	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
7124	80842	43100	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
7125	80844	43102	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
7126	80876	43133	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7127	80877	43134	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7128	80885	43142	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7129	80887	43144	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7130	80889	43146	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7131	80892	43149	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7132	80912	43169	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7133	80946	43203	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7134	80983	42874	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN	LOCALIZADO	2.250,00
7135	80984	42875	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN	LOCALIZADO	2.250,00
7136	81147	53184	MONITOR	LOCALIZADO	120,00
7137	81148	53176	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	90,00
7138	81160	53177	MONITOR	LOCALIZADO	160,00
7139	81178	45923	MONITOR AOC S/N1207IA000970	LOCALIZADO	150,00
7140	81181	45928	ESTABILIZADOR SMS S/15808062854	LOCALIZADO	68,00
7141	81183	45933	ESTABILIZADOR SMS S/ 15808062879	LOCALIZADO	68,00
7142	81184	45935	ESTABILIZADOR SMS S/15601106128	LOCALIZADO	68,00
7143	81186	45944	MONITOR AOC S/ I1715IA011083	LOCALIZADO	150,00
7144	81193	45982	APARELHO DE TV TOSHIBA 55 S/919536F029AA000412	LOCALIZADO	369,00
7145	81196	45980	APARELHO AR COND. ELECTROLUX 36000 BTUS	LOCALIZADO	880,00
7146	81198	45979	APARELHO AR COND. SPLIT KOMECO	LOCALIZADO	654,00
7147	81201	45582	DECIBELIMETRO S/040209349	LOCALIZADO	180,00
7148	81205	45733	MONITOR LG S/9105PTFK0021	LOCALIZADO	150,00
7149	81220	52225	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	LOCALIZADO	150,00
7150	81225	45599	SWITCH MARCA DELL MOD. 2824	LOCALIZADO	190,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7151	81259	46116	IMPRESSORA LEXMARK S/ 72H62PF	LOCALIZADO	382,00
7152	81261	46118	ESTABILIZADOR KVA	LOCALIZADO	78,00
7153	81315	46125	ESTABILIZADOR SMS S/158080062901	LOCALIZADO	68,00
7154	81328	46146	MONITOR AOC S/33578TAO29657	LOCALIZADO	180,00
7155	81351	46185	ESTABILIZADOR KVA	LOCALIZADO	78,00
7156	81525	47672	AR CONDICIONADO KOMECO 60000 BTU'S	LOCALIZADO	6.460,00
7157	81936	52486	DECIBELIMETRO MAX HOLD M5L 1310	LOCALIZADO	180,00
7158	81937	52487	DECIBELIMETRO MAX HOLD M5L 1310	LOCALIZADO	180,00
7159	81938	52488	DECIBELIMETRO TES 1351	LOCALIZADO	180,00
7160	81939	52489	DECIBELIMETRO DIGITAL HIKARI	LOCALIZADO	180,00
7161	81940	52490	CAMERA DIGITAL SONY W510	LOCALIZADO	400,00
7162	81941	52544	MICRO ALL IN ONE	LOCALIZADO	1.500,00
7163	81942	52545	MICRO ALL IN ONE	LOCALIZADO	1.500,00
7164	81943	52546	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	950,00
7165	81944	52547	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	950,00
7166	84350	53976	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7167	84351	53977	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7168	84352	53978	ALLIN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7169	84353	53979	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7170	84354	53980	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7171	84355	53981	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7172	84356	53982	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7173	84357	53983	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7174	84358	53984	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7175	84359	53985	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7176	84360	53986	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7177	84361	53987	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7178	84362	53988	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7179	84363	53989	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7180	84365	53990	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7181	84366	53991	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7182	84367	53992	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7183	84368	53993	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7184	84859	54127	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7185	84860	54128	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7186	84861	54129	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7187	84862	54130	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7188	86081	57890	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7189	86082	57891	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7190	86083	57892	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7191	86084	57893	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7192	86085	57894	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7193	86086	57895	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7194	86087	57896	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7195	86088	57897	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7196	86089	57898	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7197	86090	57899	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7198	86091	57900	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	459,00
7199	86092	57901	DECIBELIMETRO DIGITAL	LOCALIZADO	658,95
7200	86093	57902	DECIBELIMETRO DIGITAL	LOCALIZADO	658,95
7201	86094	57903	DECIBELIMETRO DIGITAL	LOCALIZADO	658,95
7202	86095	57904	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 22 3280	LOCALIZADO	4.396,26
7203	86096	57905	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 22 3280	LOCALIZADO	4.396,26
7204	86097	57906	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 22 3280	LOCALIZADO	4.396,26
7205	86098	57907	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 22 3280	LOCALIZADO	4.396,26
7206	86099	57908	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 22 3280	LOCALIZADO	4.396,26
7207	86100	57909	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 22 3280	LOCALIZADO	4.396,26
7208	86126	58111	MICROFONE TAC	LOCALIZADO	650,00
7209	86127	58112	MICROFONE TAC	LOCALIZADO	650,00
7210	86128	58113	MESA DE SOM TAC	LOCALIZADO	890,00
7211	86130	58116	PEDESTAL TAC	LOCALIZADO	220,00
7212	86131	58115	PEDESTAL TAC	LOCALIZADO	220,00
7213	86132	58094	MICROFONE DE LA PELLA	LOCALIZADO	600,00
7214	86133	58095	MICROFONE DE LA PELLA	LOCALIZADO	600,00
7215	86134	58104	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00
7216	86135	58105	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00
7217	86136	58106	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00
7218	86137	58107	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00
7219	86138	58108	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7220	86139	58109	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00
7221	86140	58110	TRENA ELETRICA BOSCH 40MT	LOCALIZADO	325,00
7222	86141	58096	IMPRESSORA EPSOM L4160	LOCALIZADO	860,00
7223	86142	58097	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7224	86143	58098	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7225	86144	58099	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7226	86145	58100	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7227	86146	58101	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7228	86147	58102	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7229	86148	58103	GPS GARMIM	LOCALIZADO	320,00
7230	86149	58089	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.188,00
7231	86150	58090	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.188,00
7232	86151	58091	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	3.188,00
7233	86152	58092	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	4.274,00
7234	86153	58093	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	4.274,00
7235	86164	58082	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7236	86165	58083	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7237	86166	58084	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7238	86167	58085	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7239	86168	58086	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7240	86169	58087	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7241	86170	58088	CAMERA DIGITAL SONY	LOCALIZADO	545,00
7242	90762	64733	DRONE DJI MAVIC MINI FLY MORE	LOCALIZADO	8.500,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 1200 - SECRET DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7243	90763	64732	MICROCOMPUTADOR PORTATIL FRLL INSPIRON 15 5590	LOCALIZADO	5.719,31
7244	90764	64730	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5590	LOCALIZADO	5.719,31
7245	90795	78743	NOTEBOOK ACER A515 ASPIRE 5 MOD.N18Q13	LOCALIZADO	3.889,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTAL
Centro de Custo: 2496 - SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACAO - SDUMA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7246	17298	3181	BUREAU DE METAL MADEIRA FORMICA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	170,00
7247	90521	77756	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7248	90522	77757	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7249	90523	77758	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7250	90524	77759	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7251	90525	77760	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7252	90526	77761	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7253	90527	77762	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90
7254	90528	77763	TRENA A LASER 40M BOSCH	LOCALIZADO	419,90

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 692 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7255	10022	88774	TOYOTA BANDEIRANTES	LOCALIZADO	28.552,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 1900 - DEPART DE PROJETOS AGRICOLAS/AGRICULTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7256	34016	27423	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
7257	37636	3224	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	LOCALIZADO	260,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7258	1089	1121	CADEIRA FIXA ESTOFADODA VERDE C/ BRACO	LOCALIZADO	140,00
7259	1090	1122	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERDE C/ BRACO	LOCALIZADO	140,00
7260	2123	2373	CADEIRA GIRATORIA PALINHA	LOCALIZADO	250,00
7261	12961	26632	MESA REDONDA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
7262	19132	674	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
7263	22238	1601	CADEIRA GIRATORIA 4004 CAVALETTI	LOCALIZADO	150,00
7264	25637	205	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7265	25638	206	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7266	25639	207	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7267	25640	208	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7268	25641	209	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7269	25643	482	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7270	25644	483	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7271	25645	210	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7272	25646	211	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7273	25647	212	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7274	25648	213	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7275	25649	214	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7276	25650	484	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7277	25651	485	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7278	25652	486	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7279	25653	215	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7280	25654	216	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7281	25655	217	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7282	25656	218	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7283	25657	219	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7284	25658	487	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7285	25659	488	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7286	25660	489	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7287	25661	220	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7288	25662	221	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7289	25663	222	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7290	25664	223	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7291	25665	224	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7292	25666	490	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7293	25667	491	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7294	25668	492	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7295	25669	225	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7296	25670	226	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7297	25671	227	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7298	25672	228	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7299	25673	229	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7300	25674	493	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7301	25675	494	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7302	25676	495	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7303	25682	1760	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7304	25684	627	MESA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
7305	25686	584	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
7306	25751	2266	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
7307	25814	189	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7308	25818	193	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7309	27398	53106	TELEFONE FIXO	LOCALIZADO	80,00
7310	31142	39011	CADEIRA GIRATURA ESTOFADA	LOCALIZADO	118,00
7311	33737	1324	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7312	34128	1413	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7313	34139	1192	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
7314	34147	1185	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
7315	34148	1409	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7316	34157	1414	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7317	34158	1165	MICRO UDP BITWAY CELERON D 347 PRO 3.06 GHZ	LOCALIZADO	1.333,85
7318	34159	1190	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
7319	34165	1182	MONITOR LCD 19 PRETO AOC MOD. 912VWA	LOCALIZADO	630,00
7320	37018	2501	MICRO BITWAY	LOCALIZADO	400,00
7321	37577	53086	CAMINHAO FORD 2010 TRUCADO C/ CACAMBA BASCULANTE	LOCALIZADO	150.000,00
7322	37579	53088	CAMINHAO FORD 2010 TRUCADO C/ CACAMBA BASCULANTE	LOCALIZADO	105.000,00
7323	37581	53090	CAMINHAO FORD 2010 TOCO C/ CACAMBA BASCULANTE	LOCALIZADO	102.000,00
7324	38062	2512	BUREAU MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	240,00
7325	40483	2344	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7326	40489	2335	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7327	40492	2338	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7328	40493	2350	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7329	40500	45742	CADEIRA GIRA. MET. ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7330	40503	2311	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	250,00
7331	40505	2317	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	100,00
7332	40506	2355	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7333	40508	2322	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	100,00
7334	40509	2319	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	100,00
7335	44869	3940	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
7336	51339	1894	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	55,00
7337	51487	2323	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	120,00
7338	51488	2324	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	189,00
7339	51489	2325	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	120,00
7340	51490	2326	ARMARIO DE MADEIRA COM 6 PORTAS E 10 REPARTICOES	LOCALIZADO	800,00
7341	51495	2332	IMPRESSORA HP LASERJET 1320	LOCALIZADO	382,00
7342	51497	2356	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	180,00
7343	51498	2357	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	270,00
7344	51536	1397	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7345	52695	3996	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	78,00
7346	63753	28040	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	801,38
7347	65444	35715	CADEIRA P/ AUDITORIO FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA	LOCALIZADO	256,00
7348	65474	35745	CADEIRA P/ AUDITORIO FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA	LOCALIZADO	256,00
7349	65493	35764	CADEIRA P/ AUDITORIO FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA	LOCALIZADO	256,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7350	68460	43912	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
7351	70044	45073	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
7352	70327	45967	CADEIRA FIXA DE MATAL PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
7353	70333	45988	CADEIRA FIXA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	96,00
7354	70357	45728	MICRO ZEMAX S/009968010012	LOCALIZADO	684,00
7355	70358	45727	MICRO ZEMAX S/00996810004	LOCALIZADO	684,00
7356	70359	45729	MICRO MONDO	LOCALIZADO	684,00
7357	70360	45736	ESTABILIZADOR BMI S/12871	LOCALIZADO	68,00
7358	70361	45737	ESTABILIZADOR BMI S/12755	LOCALIZADO	68,00
7359	70365	45741	ESTABILIZADOR BMI S/13072	LOCALIZADO	68,00
7360	70366	45746	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LOCALIZADO	120,00
7361	70367	45748	MICRO ZMAX S/009968010003	LOCALIZADO	684,00
7362	70372	45760	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7363	70373	45761	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7364	70375	45763	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7365	70376	45764	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7366	70377	45765	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7367	70378	45766	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7368	70380	45768	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7369	70381	45769	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7370	70382	45770	ESTANTE DE ACO 6 DIVISORIAS	LOCALIZADO	118,00
7371	76094	50617	CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA J021 AZUL	LOCALIZADO	60,00
7372	77241	52558	MICRO N3	LOCALIZADO	1.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7373	77243	52556	MICRO BITEWAY	LOCALIZADO	1.333,85
7374	77244	52560	AR CONDICIONADO KOMECO 55000	LOCALIZADO	5.800,00
7375	77245	52561	AR CONDICIONADO MIDEA 18000BTUS	LOCALIZADO	1.700,00
7376	77246	52562	ARMARIO DE 4 PORTAS	LOCALIZADO	830,00
7377	77247	52563	RACK PARA SWITCH	LOCALIZADO	720,00
7378	77634	53255	ARMARIO EM MADEIRA MDF C/ 08 PORTAS	LOCALIZADO	600,00
7379	80013	42348	RETROESCAVADEIRA / PA CARREGADEIRA 4X4	LOCALIZADO	120.000,00
7380	80676	42934	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7381	80677	42935	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7382	80782	43040	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016891	LOCALIZADO	600,00
7383	80783	43041	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016924	LOCALIZADO	600,00
7384	80843	43101	MONITOR LCD 18/P AOC	LOCALIZADO	600,00
7385	80882	43139	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7386	80883	43140	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7387	80884	43141	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7388	80938	43195	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7389	81206	45734	MONITOR LG S/9105SPQJA8244	LOCALIZADO	150,00
7390	81207	45735	MONITOR AOC S/ B0805XA000678	LOCALIZADO	150,00
7391	81208	45747	IMPRESSORA HP S/BRTHB8L73Y	LOCALIZADO	382,00
7392	81211	45751	ESTABILIZADOR SMS S/166020111886	LOCALIZADO	68,00
7393	81212	45753	IMPRESSORA HP S/ BRBHBCQ5V1	LOCALIZADO	382,00
7394	83650	60992	LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES C/BRACOS	LOCALIZADO	409,83
7395	84336	54040	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7396	84337	54037	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7397	84338	54035	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7398	84339	54034	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7399	84340	54033	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7400	84341	54032	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7401	84342	54044	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7402	84343	54041	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7403	84344	54038	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7404	84345	54036	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7405	84346	54039	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7406	84347	54046	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7407	84348	54042	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7408	84349	54043	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7409	84369	54045	ALL IN ONE DELL INSPIRON 8GB 24W10P	LOCALIZADO	3.999,00
7410	86021	57574	MOTONIVELADORA KAMATSU	LOCALIZADO	200.000,00
7411	86022	57575	CAMINHAO FORD CARGO 1719	LOCALIZADO	229.900,00
7412	86023	57576	CAMINHAO FORD CARGO 1719	LOCALIZADO	229.900,00
7413	87589	54013	EVAPORADORA CONSUL HW 9K 220/1 F INV	LOCALIZADO	2.268,00
7414	87590	54014	EVAPORADORA CONSUL HW 9K 220/1 F INV	LOCALIZADO	2.268,00
7415	87591	54015	EVAPORADORA CONSUL HW 9K 220/1 F INV	LOCALIZADO	2.268,00
7416	90803	78702	PLACA VIBRATORIA PV-60 C/MOTOR LIFAN 5.5	LOCALIZADO	5.799,75
7417	90804	78703	ESMERILHADEIRA 7 EAD2600 220V DWT	LOCALIZADO	829,70
7418	90805	78704	IMPRESSORA CANON 36 POLEGADAS 5CORES COM PEDESTAL	LOCALIZADO	14.500,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7419	90806	78705	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6191	LOCALIZADO	4.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Centro de Custo: 1890 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO-INFRAESTRUTUR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7420	38017	1586	MONITOR LCD 19 POL. LG L1942P	LOCALIZADO	594,99
7421	81426	47334	MULTI HP LASER M 1212 S/ BRJSFCV0D0	LOCALIZADO	1.480,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 712 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7422	98433	77770	CAMINHAO ATTACK IVECO COMPACTADOR DE LIXO	LOCALIZADO	361.900,00
7423	158221	88772	IVECO/TECTOR 240E28	LOCALIZADO	347.774,00
7424	158222	88771	IVECO/TECTOR 240E28	LOCALIZADO	347.774,00
7425	158264	88591	MOTOCICLETA HONDA	LOCALIZADO	6.100,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 4548 - MERCADO DE ARTESANATO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7426	19583	21446	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
7427	19630	21448	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 3190 - ASSESSORIA TECNICA/SELIP
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7428	90765	64731	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5590	LOCALIZADO	5.719,31

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2212 - DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO/SELIP
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7429	66694	39881	BEBEDOURO ESMALTEC BGC35B	LOCALIZADO	389,00
7430	66696	39888	MAQUINA DE SOLDA NM250A BAMBOZZI	LOCALIZADO	558,00
7431	66697	39889	MOTOR ESMERIL 150MM MEG CHIAPERINE	LOCALIZADO	132,12
7432	66698	39890	FURADEIRA DE BANCADA 1/2 HP MOTOMIL	LOCALIZADO	732,90
7433	66699	39891	SERRA DE MARMORE BOSCH GDC14-40	LOCALIZADO	339,68
7434	66701	39895	COMPRESSOR DE AR JET-MASTER SCHULZ	LOCALIZADO	540,00
7435	66702	39896	POLICORTE MOTOMIL 2,0 CV SCAP-90M	LOCALIZADO	1.280,00
7436	80357	39885	ESTABILIZADOR BMI 500 VA	LOCALIZADO	96,00
7437	80358	39892	SERRA TICO TICO GST75BE BOSCH	LOCALIZADO	617,00
7438	80359	39893	ESMERILHADEIRA BOSCH GWS	LOCALIZADO	325,71
7439	80360	39897	FURADEIRA BOSCH GBS 16-RE 700 W	LOCALIZADO	374,87

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 908 - GERENCIA DE MERCADOS/SEMICS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7440	19705	24649	APARELHO AR COND. 1000BTU\'S	LOCALIZADO	500,00
7441	32600	32672	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	168,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 912 - CEMITERIO SANTO ANTONIO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7442	1122	1154	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	LOCALIZADO	280,00
7443	8389	47926	BEBEDOURO SEM MARCA	LOCALIZADO	50,00
7444	76341	51442	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	LOCALIZADO	1.450,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2202 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7445	25341	1766	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
7446	25620	2076	POLTRONA FIXA COM BRACOS	LOCALIZADO	350,00
7447	25693	664	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
7448	25694	141	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7449	25703	147	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7450	25706	150	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7451	25708	449	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7452	25710	151	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7453	25727	162	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7454	25737	169	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7455	25739	460	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7456	25798	179	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7457	25803	468	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7458	25934	78	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7459	25935	79	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7460	25936	80	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7461	25937	81	MESA EM L 1.60X1.10 CM P/ ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7462	25939	414	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7463	25940	415	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7464	25941	416	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7465	25996	2365	MESA DE FORMICA	LOCALIZADO	250,00
7466	25997	643	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
7467	26690	7773	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2202 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7468	26707	3879	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
7469	34080	2390	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	270,00
7470	34102	3935	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7471	36166	88773	CAMINHAO FORD 2010 C/ COMPACTADORES DE LIXO	LOCALIZADO	185.000,00
7472	44860	3947	CADEIRA FIXA METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	96,00
7473	44876	29824	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
7474	51479	2232	ESTABILIZADOR ENERGY LUX	LOCALIZADO	90,00
7475	52584	22481	BUREAU MADEIRA 02 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
7476	61403	23766	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
7477	62729	25662	CADEIRA FIXA EST DE ACO C/ENCOSTO E ASSENTO P LASTICO	LOCALIZADO	102,86
7478	68068	42505	CADEIRAS DE PLASTICO PVC BRANCA TRAMONTINA	LOCALIZADO	39,90
7479	70311	45945	ESTABILIZADOR BMI S/ 00276	LOCALIZADO	78,00
7480	75129	49545	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
7481	76092	50615	CADEIRA EXECUTIVA EM COURO COM BRACO	LOCALIZADO	216,00
7482	76093	50616	GAVETEIRO VOL. COM 4 GAVETAS	LOCALIZADO	385,00
7483	77219	52480	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH	LOCALIZADO	80,00
7484	77221	52482	ARMARIO 4 PORTAS	LOCALIZADO	600,00
7485	77222	52483	ARMARIO 4 PORTAS	LOCALIZADO	600,00
7486	77652	53229	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7487	77653	53230	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7488	77654	53231	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7489	77655	53232	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7490	77656	53233	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2202 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7491	77657	53234	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7492	77658	53235	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7493	77659	53236	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7494	77661	53238	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7495	77662	53239	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7496	77664	53241	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7497	77665	53242	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7498	77666	53243	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7499	77667	53244	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7500	77668	53245	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7501	77669	53246	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7502	77670	53247	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7503	77671	53248	CADEIRA OPER PRETA	LOCALIZADO	245,00
7504	80403	41506	ESTABELIZADOR PROTECTOR 1500VA PRETO	LOCALIZADO	259,00
7505	80404	45594	ARMARIO DE MADEIRA 6 PORTAS	LOCALIZADO	600,00
7506	80692	42950	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
7507	80791	43049	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016929	LOCALIZADO	600,00
7508	80797	43055	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016896	LOCALIZADO	600,00
7509	80898	43155	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7510	80919	43176	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
7511	81227	45603	APARELHO AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	LOCALIZADO	900,00
7512	81979	53190	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12000 BTUS SPLIT	LOCALIZADO	1.450,00
7513	82001	58724	ROCADEIRA STIHL FS 250	LOCALIZADO	550,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2202 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7514	82002	58725	ROCADEIRA STIHL FS 250	LOCALIZADO	550,00
7515	82003	58726	ROCADEIRA STIHL FS 250	LOCALIZADO	550,00
7516	82004	58727	ROCADEIRA STIHL FS 250	LOCALIZADO	550,00
7517	82005	58728	ROCADEIRA CID 430	LOCALIZADO	550,00
7518	82006	58729	ROCADEIRA CID 430	LOCALIZADO	550,00
7519	82007	58730	ROCADEIRA CID 430	LOCALIZADO	550,00
7520	82008	58731	ROCADEIRA STIHL 361	LOCALIZADO	550,00
7521	82009	58732	BOMBA 5CV TRIFASICA	LOCALIZADO	550,00
7522	82010	58733	BOMBA 5CV TRIFASICA	LOCALIZADO	550,00
7523	82011	58734	BOMBA 5CV TRIFASICA	LOCALIZADO	550,00
7524	82012	58735	BOMBA 5CV TRIFASICA	LOCALIZADO	550,00
7525	82013	58736	BOMBA SUBMERSA ZE LAMBU 850	LOCALIZADO	350,00
7526	82014	58737	BOMBA SUBMERSA ZE LAMBU 850	LOCALIZADO	350,00
7527	84313	53945	ALL IN ONE DELLINSOIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7528	84315	53947	ALL IN ONE DELL INSPIRON W10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
7529	90880	83250	PATINETE ELÉTRICO FOSTON	LOCALIZADO	4.370,00
7530	90881	83251	PATINETE ELÉTRICO FOSTON	LOCALIZADO	4.370,00
7531	90882	83252	PATINETE ELÉTRICO FOSTON	LOCALIZADO	4.370,00
7532	90883	83253	PATINETE ELÉTRICO FOSTON	LOCALIZADO	4.370,00
7533	98432	77771	CAMINHAO ATTACK IVECO COMPACTADOR DE LIXO	LOCALIZADO	361.900,00
7534	98434	77772	CAMINHAO ATTACK IVECO COMPACTADOR DE LIXO	LOCALIZADO	361.900,00
7535	98435	77773	CAMINHAO ATTACK IVECO COMPACTADOR DE LIXO	LOCALIZADO	361.900,00
7536	152952	82800	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO 5,70 X 10,20M W BERTOLO	LOCALIZADO	1.787,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2202 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7537	152953	82801	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO 5,70 X 10,20M W BERTOLO	LOCALIZADO	1.787,00
7538	153430	83245	ARMÁRIO EM MDF COR BRANCA COM 15MM	LOCALIZADO	700,00
7539	153431	83246	ARMÁRIO EM MDF COR BRANCA COM 15MM	LOCALIZADO	700,00
7540	153432	83247	ARMÁRIO EM MDF COR BRANCA COM 15MM, MED. 2,20CM X 2,75CM E PROFUN	LOCALIZADO	4.961,00
7541	153433	83248	ARMÁRIO EM MDF COR BRANCA COM 15MM, MED. 2,20CM X 2,75CM E PROFUN	LOCALIZADO	4.961,00
7542	153434	83249	ARMÁRIO EM MDF COR BRANCA COM 15MM, MED. 2,20CM X 2,75CM E PROFUN	LOCALIZADO	4.961,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 1542 - SECRETARIO - SERVICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7543	152950	82798	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO 4,80 X 8,40M W BERTOLO	LOCALIZADO	2.000,00
7544	152951	82799	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO 4,80 X 8,40M W BERTOLO	LOCALIZADO	2.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 2842 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO - SERVICOS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7545	77638	66191	BICICLETA ARO 26 HOUSTON FOXER HAMMER 21V	LOCALIZADO	437,35
7546	77639	66192	BICICLETA ARO 26 HOUSTON FOXER HAMMER 21V	LOCALIZADO	437,35
7547	77640	66193	BICICLETA ARO 26 HOUSTON FOXER HAMMER 21V	LOCALIZADO	437,35
7548	90872	83051	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7549	90873	83052	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7550	90874	83053	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7551	90875	83054	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7552	90876	83055	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7553	90877	83056	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7554	90878	83057	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00
7555	90879	83058	BICICLETA RAVA PRESSURE 21V F MECANICO	LOCALIZADO	2.185,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 1220 - SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7556	27875	2980	REFRIGERADOR ESMALTEC 280 LTS	LOCALIZADO	360,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 3184 - GERENCIA DE SEGURANCA PATRIMONIAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7557	24769	53130	MOTOCICLETA HONDA NXR4125 BROS ES	LOCALIZADO	6.200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: 1224 - CEMITERIO PIO XII
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7558	11764	2525	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
7559	19748	2114	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
7560	38178	39217	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA C/ BRACO	LOCALIZADO	186,00
7561	76340	51441	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	LOCALIZADO	1.450,00
7562	76666	51975	ARMARIO DE MADEIRA 6PORTAS EM MDF BRANCO	LOCALIZADO	4.004,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 694 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7563	50010	82811	MONITOR	LOCALIZADO	245,00
7564	90929	83851	MEDIDOR DE PH DE BOLSO AK95 + OXIMETRO AT155 - MICROPROCESSADO	LOCALIZADO	9.020,00
7565	90930	83852	MEDIDOR DE PH DE BOLSO AK95 + OXIMETRO AT155 - MICROPROCESSADO	LOCALIZADO	9.020,00
7566	153598	84511	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7567	153612	84527	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7568	153613	84528	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7569	153616	84531	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7570	153622	84555	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7571	153631	84564	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7572	153637	84570	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
7573	153640	84573	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4150 - OBRAS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7574	2890	2312	BANCO ANATOMICO 3 LUGARES	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3386 - PROJETO AMANHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7575	5	23013	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7576	6	23014	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7577	7	23016	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7578	8	23017	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7579	9	23018	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7580	10	23019	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7581	12	23039	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
7582	13	23040	MONITOR	LOCALIZADO	260,00
7583	14	23059	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
7584	15	23289	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7585	17	23068	APARELHO DVD	LOCALIZADO	200,00
7586	18	23061	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7587	19	23060	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7588	20	23052	MICRO	LOCALIZADO	400,00
7589	21	23033	MICRO	LOCALIZADO	400,00
7590	23	23030	MICRO	LOCALIZADO	400,00
7591	24	23024	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7592	25	23022	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7593	26	23021	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7594	27	23012	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7595	28	23011	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7596	29	23010	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7597	32	23007	APARELHO AR 18000 BTU'S	LOCALIZADO	500,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3386 - PROJETO AMANHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7598	33	23006	APARELHO TV 29\"	LOCALIZADO	200,00
7599	34	22971	APARELHO TV 29"	LOCALIZADO	200,00
7600	35	22969	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR	LOCALIZADO	180,00
7601	2548	23280	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7602	7829	22892	FOGAO A GAS IND. 06 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
7603	9104	23054	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7604	23964	23057	APARELHO TELEONE	LOCALIZADO	180,00
7605	24007	23081	BUREAU METAL MADEIRA 02 GAV.	LOCALIZADO	150,00
7606	25111	23062	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
7607	25112	23063	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
7608	25114	23080	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7609	25118	23088	CADEIRA FIXA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7610	25119	23087	CADEIRA FIXA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7611	25121	23091	CADEIRA FIXA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7612	25122	23084	CADEIRA FIXA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7613	25123	23028	CADEIRA FIXA METAL ESTOF.	LOCALIZADO	90,00
7614	25124	23090	CADEIRA FIXA METAL ESTF.	LOCALIZADO	90,00
7615	25125	22900	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
7616	25136	23258	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7617	25138	23255	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7618	25140	22891	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7619	25141	23256	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7620	25142	23253	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3386 - PROJETO AMANHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7621	25143	22889	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7622	25144	22972	SUPORTE P/ TV DE METAL	LOCALIZADO	150,00
7623	25150	23092	APARELHO DE AR 7500 BTU'S	LOCALIZADO	500,00
7624	25151	23065	RETROPROJETOR	LOCALIZADO	200,00
7625	25153	23079	VENTILADOR DE MESA	LOCALIZADO	150,00
7626	25157	23077	VENTILADOR DE MESA	LOCALIZADO	150,00
7627	25158	23075	VENTILADOR DE MESA	LOCALIZADO	150,00
7628	25164	22890	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7629	25218	22898	REFRIGERADOR	LOCALIZADO	390,00
7630	25219	22894	LIQUIDIFICADOR IND.	LOCALIZADO	390,00
7631	25220	22893	LIQUIDIFICADOR IND.	LOCALIZADO	390,00
7632	25221	22895	BATEDEIRA IND. "G"	LOCALIZADO	390,00
7633	25222	22896	FORNO A GAS IND.	LOCALIZADO	390,00
7634	25223	23262	FOGAO A GAS 02 BOCAS	LOCALIZADO	150,00
7635	25224	23260	FOGAO A GAS 02 BOCAS	LOCALIZADO	390,00
7636	25227	22876	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
7637	25228	22878	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
7638	25233	22833	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7639	25234	22828	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7640	25235	23285	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7641	25236	22861	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7642	25237	22836	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7643	25238	23283	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3386 - PROJETO AMANHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7644	25239	22846	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7645	25240	22838	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7646	25241	22829	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7647	25246	22858	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7648	25247	22859	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7649	25249	22835	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7650	25252	23249	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7651	25255	22848	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7652	25257	23282	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7653	25258	22840	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7654	25260	23281	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7655	25262	22843	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7656	25264	22856	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7657	25265	22831	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7658	25266	22851	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7659	25270	22877	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
7660	25273	23287	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
7661	25276	23245	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7662	25277	23274	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7663	25278	23242	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7664	25279	23271	GUARDA ROUPA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7665	25280	23237	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7666	25281	23239	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3386 - PROJETO AMANHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7667	25282	23241	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7668	25283	23247	GUARDA ROUPA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7669	25284	23275	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7670	25285	23235	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7671	25286	23236	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7672	25287	23246	GUARDA ROUPA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7673	25289	23234	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7674	25290	23278	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7675	25291	23270	GUARDA ROUPA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7676	25292	23248	GUARDA ROUPA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7677	25294	23277	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7678	25295	23276	CAMA BELICHE DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7679	25299	23269	GUARDA ROUPA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
7680	39102	23265	LIQUIDIFICADOR	LOCALIZADO	390,00
7681	61484	22865	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7682	61485	22879	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
7683	61487	23035	MICRO	LOCALIZADO	400,00
7684	61494	23284	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7685	9061493	23288	MESA DE PLASTICO	LOCALIZADO	190,00
7686	11516619	23055	APARELHO FAX	LOCALIZADO	180,00
7687	901157521	23015	MESA PARA COMPUTADOR METAL MAD.	LOCALIZADO	190,00
7688	901157594	22966	BUREAU DE METAL MADEIRA	LOCALIZADO	10,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7689	26461	2557	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
7690	40340	23408	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	720,00
7691	40342	23700	BALANCA 300KGS	LOCALIZADO	300,00
7692	51565	23705	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7693	51566	30113	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7694	51567	23755	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7695	51568	30103	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7696	51569	23738	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7697	51570	30121	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7698	51571	30118	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7699	51572	23745	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7700	51573	23748	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7701	51574	30111	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7702	51575	23713	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7703	51577	23761	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7704	51578	23710	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7705	51579	30109	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7706	51580	23714	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7707	51581	23711	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7708	51582	23758	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7709	51583	30108	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7710	51584	23750	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7711	51585	23744	BALANCA	LOCALIZADO	480,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7712	51586	30122	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7713	51587	30112	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7714	51589	23718	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7715	51590	30097	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7716	51591	23754	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7717	51593	23734	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7718	51594	23740	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7719	51596	23703	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7720	51597	23704	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7721	51598	23747	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7722	51599	23716	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7723	51601	23739	BALANCA	LOCALIZADO	200,00
7724	51602	23742	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7725	51604	23702	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7726	51606	23764	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7727	51607	23708	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7728	51608	23763	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7729	51609	30120	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7730	51610	30091	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7731	51611	23756	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7732	51612	30119	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7733	51613	30107	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7734	51614	23743	BALANCA	LOCALIZADO	480,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7735	51616	23712	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7736	51617	30123	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7737	51618	30115	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7738	51619	30102	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7739	51621	23737	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7740	51622	23746	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7741	51623	30110	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7742	51624	23749	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7743	51625	30117	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7744	51626	23706	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7745	51627	1996	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7746	51628	23735	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7747	51629	30114	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7748	51630	23757	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7749	51631	30099	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7750	51632	23707	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7751	51634	30101	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7752	51635	23741	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7753	51636	23760	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7754	51637	23717	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7755	51638	23762	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7756	51639	23402	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	720,00
7757	51640	23403	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	720,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7758	51641	23406	FREEZER HORIZONTAL	LOCALIZADO	720,00
7759	61601	23314	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7760	61602	23315	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7761	61603	23316	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7762	61604	23317	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7763	61605	23318	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7764	61606	23319	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7765	61607	23320	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7766	61608	23321	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7767	61609	23322	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7768	61610	23323	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7769	61611	23324	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7770	61612	23325	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7771	61613	23326	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	200,00
7772	61614	23327	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7773	61615	23328	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	200,00
7774	61616	23329	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	200,00
7775	61617	23330	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7776	61618	23331	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7777	61619	23333	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7778	61620	23336	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7779	61621	23337	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7780	61622	23338	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7781	61623	23339	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7782	61624	23340	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	200,00
7783	61625	23341	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7784	61626	23342	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7785	61627	23343	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7786	61628	23344	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7787	61629	23345	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7788	61630	23346	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7789	61631	23347	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7790	61632	23348	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7791	61633	23349	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7792	61634	23350	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7793	61635	23351	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7794	61636	23352	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7795	61637	23353	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7796	61638	23354	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7797	61639	23355	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7798	61640	23356	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7799	61641	23357	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7800	61642	23358	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7801	61643	23359	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7802	61644	23360	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7803	61645	23361	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7804	61646	23362	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7805	61647	23363	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7806	61648	23364	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7807	61649	23365	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7808	61650	23366	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7809	61651	23367	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7810	61652	23368	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7811	61653	23369	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7812	61654	23370	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7813	61655	23371	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7814	61656	23372	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7815	61657	23373	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7816	61658	23375	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7817	61659	23376	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7818	61660	23377	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7819	61661	23378	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7820	61662	23379	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7821	61663	23380	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7822	61664	23382	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7823	61665	23383	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7824	61666	23385	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7825	61668	23389	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7826	61669	23390	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4752 - CDLAF
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7827	61670	30090	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7828	61671	23393	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7829	61672	23395	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7830	61673	23396	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00
7831	61674	23398	BANCA COM ESTRUTURA DE ACO CANTONEIRA	LOCALIZADO	230,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3196 - DIV DE MECANIZACAO E TRANSPORTE/AGRICULT
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7832	19825	29771	BATEDEIRA DE CEREAIS COM PNEUS TRITON	LOCALIZADO	10.234,00
7833	23957	48471	MOTOCICLETA BROS 160 ESD	LOCALIZADO	9.600,00
7834	24325	48476	MOTOCICLETA BROS 160 ESD	LOCALIZADO	9.600,00
7835	24333	46073	ESTABILIZADOR TRANSFORMER	LOCALIZADO	78,00
7836	24560	84591	GRADE NIVELADORA 28 DISCOS KOHLER	LOCALIZADO	4.635,00
7837	26055	88778	MOTOCICLETA BROS 160 ESD	LOCALIZADO	9.600,00
7838	27202	48472	MOTOCICLETA BROS 160 ESD	LOCALIZADO	9.600,00
7839	28248	48474	MOTOCICLETA BROS 160 ESD	LOCALIZADO	9.600,00
7840	30862	48475	MOTOCICLETA BROS 160 ESD	LOCALIZADO	9.600,00
7841	37571	52878	PERFURATRIX ROTOPNEUMATICA	LOCALIZADO	683,00
7842	37594	53103	TRATOR AGRICOLA TL75 NEW HOLLAND	LOCALIZADO	185.000,00
7843	46329	84593	CARROCERIA DE MADEIRA 02 EIXO 06 TONELADAS	LOCALIZADO	7.960,00
7844	59337	19576	MOTOBOMBA	LOCALIZADO	150,00
7845	69907	45381	TRATOR NEW HOLLAND TL95E	LOCALIZADO	20.000,00
7846	69908	45382	TRATOR NEW HOLLAND TL95E	LOCALIZADO	20.000,00
7847	69912	45386	GRADE NIVELADORA KOHLER	LOCALIZADO	6.000,00
7848	69913	45387	GRADE NIVELADORA KOHLER	LOCALIZADO	6.000,00
7849	69914	45388	CAMINHAO ATRON 2729K/36 6X4 CARRO PIPA	LOCALIZADO	130.000,00
7850	70537	53078	CAMINHAO FURGAO FIORINO 1.4	LOCALIZADO	35.000,00
7851	70538	53079	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00
7852	70539	53080	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00
7853	70540	53081	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00
7854	70541	53082	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3196 - DIV DE MECANIZACAO E TRANSPORTE/AGRICULT
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7855	70542	53083	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00
7856	70543	53084	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00
7857	70544	53085	AUTOMOVEL UNO MILLE WAY	LOCALIZADO	26.000,00
7858	71602	46293	CAMINHAO MODELO CARGO 1319 MARCA FORD PLACA OHH7392	LOCALIZADO	120.000,00
7859	71604	46295	CAMINHAO MODELO CARGO 8165 MARCA FORD PLACA OHH7472	LOCALIZADO	101.000,00
7860	71605	46296	CAMINHAO MODELO CARGO 1519B MARCA FORD PLACA OHH5332	LOCALIZADO	180.000,00
7861	72601	84592	SUCADOR DE 02 LINHAS BALDAN	LOCALIZADO	4.635,00
7862	76082	50658	CAMINHAO CARGO 2623 - FORD 2014/2015 COR BRANCO	LOCALIZADO	300.000,00
7863	76083	50659	RETROESCAVADEIRA MODELO 416E	LOCALIZADO	130.000,00
7864	76084	50660	VECIULO NOVO VOLKSWAGEM MODELO VW/SAVEIRO	LOCALIZADO	25.000,00
7865	76085	50661	TRATOR AGRICOLA VALTRA MODELO BM 100 4X4 TURBO	LOCALIZADO	110.000,00
7866	76086	50662	TRATOR AGRICOLA VALTRA MODELO BM 100 4X4 TURBO	LOCALIZADO	125.000,00
7867	76087	50663	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO M18 X26" BALDAM	LOCALIZADO	17.750,00
7868	76088	50664	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 18 X26" BALDIM	LOCALIZADO	17.750,00
7869	76089	50665	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 18 X26" BALDIM	LOCALIZADO	17.750,00
7870	76090	50666	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 18 X26" BALDIM	LOCALIZADO	17.750,00
7871	76663	51977	CAMINHAO MERCEDES BENS CACAMBA	LOCALIZADO	135.000,00
7872	76664	51976	PA MECANICA W130	LOCALIZADO	135.000,00
7873	80014	42349	MOTONIVELADORA	LOCALIZADO	175.000,00
7874	81951	53118	TRATOR AGRICOLA VALTRA MODELO BM 100 4X4	LOCALIZADO	131.000,00
7875	86017	57570	TRATOR AGRICOLA VALTRA	LOCALIZADO	147.750,00
7876	86018	57571	TRATOR AGRICOLA VALTRA	LOCALIZADO	147.750,00
7877	86019	57572	TRATOR AGRICOLA VALTRA	LOCALIZADO	147.750,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 3196 - DIV DE MECANIZACAO E TRANSPORTE/AGRICULT
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7878	86020	57573	TRATOR AGRICOLA VALTRA	LOCALIZADO	147.750,00
7879	86024	57577	GRADES ARADORAS	LOCALIZADO	114.000,00
7880	86025	57578	GRADES ARADORAS	LOCALIZADO	114.000,00
7881	86026	57579	GRADES ARADORAS	LOCALIZADO	114.000,00
7882	86027	57580	GRADES ARADORAS	LOCALIZADO	114.000,00
7883	164680	94818	TRATOR AGRICOLA 66KW TT4.90	LOCALIZADO	245.000,00
7884	164681	94823	TRATOR AGRICOLA 66KW TT4.90	LOCALIZADO	245.000,00
7885	164682	94824	TRATOR AGRICOLA 66KW TT4.90	LOCALIZADO	245.000,00
7886	164683	94825	TRATOR AGRICOLA 66KW TT4.90	LOCALIZADO	245.000,00
7887	164684	94826	TRATOR AGRICOLA 66KW TT4.90	LOCALIZADO	245.000,00
7888	164685	94929	BATEDEIRA DE CEREAIS B380 C PNEUS	LOCALIZADO	10.249,99
7889	164686	94932	BATEDEIRA DE CEREAIS B380 C PNEUS	LOCALIZADO	10.249,99
7890	164687	94933	BATEDEIRA DE CEREAIS B380 C PNEUS	LOCALIZADO	10.249,99
7891	164688	94934	DISTRIBUIDOR MAQTRON MQ 900	LOCALIZADO	5.990,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 916 - DIV DE PLANEJAMENTO E COMERCIALI/AGRICUL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7892	23747	1944	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
7893	26450	2589	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	182,00
7894	40341	23701	BALANCA 300KGS	LOCALIZADO	300,00
7895	51588	23759	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7896	51600	23709	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7897	51603	30100	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7898	51620	30098	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
7899	52131	1446	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
7900	64023	35121	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	320,00
7901	64029	35127	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	845,00
7902	64031	35129	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1910 - DIVI DE PROJETOS E CREDITO RURAL/AGRICUL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7903	20795	17286	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
7904	25133	22887	BUREAU DE METAL MADEIRA 2 GAV.	LOCALIZADO	150,00
7905	25139	30131	ARMARIO DE MADEIRA 8 PORTAS	LOCALIZADO	950,00
7906	25253	19351	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7907	25259	22863	CADEIRA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
7908	66813	40227	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
7909	66829	40243	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
7910	66860	40274	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
7911	66861	40275	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
7912	76329	51430	REFRIG - GELADEIRA FROST FREE DUAS PORTAS	LOCALIZADO	155,00
7913	76669	51761	ARMARIO DE PORSTAS DE ACO	LOCALIZADO	499,00
7914	76670	51762	ARQUIVO MONT 4 GAVETAS	LOCALIZADO	499,00
7915	76671	51763	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MDF	LOCALIZADO	250,00
7916	76672	51764	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	LOCALIZADO	199,00
7917	76673	51765	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	LOCALIZADO	89,00
7918	76674	51766	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	LOCALIZADO	89,00
7919	77297	52638	COPIADORA M3040 KYOCERA	LOCALIZADO	4.699,00
7920	77457	52935	LABORATORIO DE CIENCIAS: FUNDAMENTAL I	LOCALIZADO	49.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 4346 - CONAB_DEPOSITO DA FARINHA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7921	21057	3398	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7922	2	2981	ESTANTE DE MADEIRA	LOCALIZADO	110,00
7923	637	669	CADEIRA FIXA DE PALHA	LOCALIZADO	15,00
7924	2739	45776	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	50,00
7925	2807	2618	MESA AUXILIAR DE MADEIRA	LOCALIZADO	20,00
7926	2809	2617	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
7927	2845	23689	CADEIRA GIRATORIA PALHINHA	LOCALIZADO	90,00
7928	2853	2616	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
7929	8891	3055	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	160,00
7930	11335	52542	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	70,00
7931	11344	2302	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	150,00
7932	11383	52540	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	70,00
7933	16705	2035	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	200,00
7934	16997	2578	GUILHOTINA KRAUSE	LOCALIZADO	40,00
7935	17300	2482	BUREAU MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	240,00
7936	18219	45793	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
7937	19008	2584	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
7938	19522	2653	ARMARIO MADEIRA FORMICA 2 PORTAS	LOCALIZADO	70,00
7939	22219	1608	CADEIRA FIXA C-31	LOCALIZADO	55,00
7940	23323	42226	BUREAU DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
7941	23628	30127	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	55,00
7942	23741	2497	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
7943	23774	3198	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
7944	23963	2627	MESA REDONDA PARA REUNIOES METAL MADEIRA	LOCALIZADO	485,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7945	23973	2570	BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC	LOCALIZADO	180,00
7946	23991	1547	CONV. ESTREVOL. 11 L ORLI.581	LOCALIZADO	50,00
7947	24163	30133	TANQUE DE ACO	LOCALIZADO	300,00
7948	25130	30129	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	55,00
7949	25135	23286	ESTANTE DE ACO 05 DIVISORIAS	LOCALIZADO	150,00
7950	25546	23692	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
7951	25549	23673	NOBREAK	LOCALIZADO	200,00
7952	25585	122	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7953	25633	204	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7954	25634	478	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7955	25678	621	MESA COMPONIVEL COMPLETA MARFIM	LOCALIZADO	744,00
7956	25687	626	MESA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
7957	25689	580	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
7958	25690	1738	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
7959	25692	1756	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
7960	25695	142	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7961	25696	143	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7962	25697	144	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7963	25698	145	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
7964	25705	149	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7965	25707	448	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7966	25713	154	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7967	25716	452	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7968	25718	156	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7969	25719	157	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7970	25723	454	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7971	25724	455	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7972	25732	458	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7973	25733	459	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7974	25735	167	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7975	25736	168	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7976	25738	170	MESA EM L 1.60X1.10CM. PARA ESTRUTURA	LOCALIZADO	704,00
7977	25740	461	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
7978	25844	23770	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	LOCALIZADO	150,00
7979	25845	23771	MOTOMBA AUTO ESCOVANTE	LOCALIZADO	150,00
7980	25846	23776	MOTOBOMBA AUTO ESCOVANTE	LOCALIZADO	150,00
7981	25847	23769	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	LOCALIZADO	150,00
7982	25864	23721	MOTOR REDUTOR DA MAQUINA LAVADORA DE MANDIOCA	LOCALIZADO	800,00
7983	25869	23777	MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
7984	25871	23781	MOTOBOMBA AUTO ESCOVANTE	LOCALIZADO	150,00
7985	25872	23780	MOTOBOMBA AUTO ESCOVANTE	LOCALIZADO	150,00
7986	25873	23779	BOMBA A VACUO DO FILTRO A VACUO	LOCALIZADO	150,00
7987	25880	23856	MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
7988	25882	23867	MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
7989	25885	23786	MOTOR ELETRICO COM REDUTOR ACLOPADO	LOCALIZADO	150,00
7990	25888	23870	SILO DE FECULA ESTRUTURA DE ALUMINIO	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
7991	25889	23824	MOTOR ELETRICO COM REDUTOR ACOPLADO	LOCALIZADO	150,00
7992	25890	23723	SILO P/BAGACO DE MANDIOCA COM EST DE ALUMINIO	LOCALIZADO	150,00
7993	25974	1748	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
7994	26101	2598	IMPRESSORA HP LASERJET 1320N	LOCALIZADO	110,00
7995	26102	2600	SCANNER HP	LOCALIZADO	70,00
7996	26115	2593	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	55,00
7997	26172	23855	MOTOR 3640RPM	LOCALIZADO	150,00
7998	26453	1924	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
7999	26546	2219	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8000	26667	7826	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8001	27392	45798	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	LOCALIZADO	110,00
8002	27512	30132	TAMQUE DE ACO	LOCALIZADO	300,00
8003	27552	2567	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	100,00
8004	27885	45799	ESTABILIZADOR AUDIOFIX	LOCALIZADO	68,00
8005	28547	1776	MESAS EM L	LOCALIZADO	704,00
8006	28551	41476	GAVETEIRO C/4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
8007	29418	30804	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	900,00
8008	31146	31547	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/ BRACO	LOCALIZADO	128,00
8009	31782	2492	BUREAU MADEIRA FORMICA	LOCALIZADO	240,00
8010	31788	29789	BUREAU METAL MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	250,00
8011	31833	4622	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
8012	31845	4638	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
8013	31855	4653	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8014	31857	29803	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
8015	31935	23873	TRITURADOR AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8016	31936	23874	CLASSIFICADOR AUTOMATICO	LOCALIZADO	150,00
8017	31937	23875	TRITURADOR AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8018	31938	23876	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8019	31939	23877	PRENSA HIDRAULICA COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8020	31940	23881	TRITURADOR SUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8021	31941	23882	PRENSA HIDRAULICA COM MOTOR ELSTRICO	LOCALIZADO	150,00
8022	31942	23883	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8023	31944	23885	TRITURADOR AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8024	31945	23887	PRENSA HIDRAULICA COM MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
8025	31946	23888	TRITURADOR AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8026	31947	23889	TRITURADOR AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8027	31948	23890	CLASSIFICADOR AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8028	31949	23891	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8029	32019	4685	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	70,00
8030	32799	45575	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
8031	32800	45787	GPS	LOCALIZADO	410,00
8032	32824	731	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
8033	34953	1377	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
8034	35621	2226	MONITOR DE VIDEO AOC	LOCALIZADO	160,00
8035	35626	2559	MICRO MEGAWARE	LOCALIZADO	300,00
8036	35627	2558	MONITOR AOC	LOCALIZADO	160,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8037	36026	29114	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
8038	36418	33050	BANCO ANATOMICO COM 6 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
8039	36419	33049	BANCO ANATOMICO COM 6 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
8040	37572	52877	COMPRESSOR DE AR TIPO ROTATIVO DE PARAFUSO	LOCALIZADO	30.000,00
8041	37573	52876	BOMBA ROMA TRIGLAU	LOCALIZADO	10.000,00
8042	38202	1926	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	98,00
8043	38210	2508	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	LOCALIZADO	90,00
8044	39064	22053	BANCO ANATONICO FIBA METAL 6 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
8045	40519	45957	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
8046	40519	2207	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
8047	40523	3838	CADEIRA FIXA PLASTICO	LOCALIZADO	120,00
8048	44084	21635	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
8049	44884	4636	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
8050	44909	4615	CADEIRA FIXA DE METAL E PLASTICO	LOCALIZADO	70,00
8051	50529	16215	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000	LOCALIZADO	200,00
8052	51484	2238	BUREAU VALOX COM 2 GAVETAS	LOCALIZADO	220,00
8053	51615	30116	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
8054	51633	23751	BALANCA	LOCALIZADO	480,00
8055	52133	808	MONITOR 15 SANSUNG 540N LCD	LOCALIZADO	428,75
8056	52134	965	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
8057	52138	2597	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	78,00
8058	52139	2620	ARMARIO DE MADEIRA 8 PORTAS	LOCALIZADO	800,00
8059	52140	2621	MICRO ZMAX SERIE 061383937	LOCALIZADO	654,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8060	52141	2622	MONITOR SANSUNG HA15HXKP404878P	LOCALIZADO	172,00
8061	52142	2624	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	220,00
8062	52689	3989	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	98,00
8063	59501	23727	COMPRESSOR DE AR	LOCALIZADO	150,00
8064	60089	29889	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	70,00
8065	61102	22232	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	LOCALIZADO	90,00
8066	61726	23674	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
8067	61729	23677	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8068	61730	23678	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8069	61731	23679	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8070	61732	23680	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8071	61733	23681	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8072	61734	23682	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8073	61735	23683	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8074	61737	23686	ESTABELIZADOR	LOCALIZADO	68,00
8075	61739	23687	SUPORTE DE MADEIRA P/ MICRO	LOCALIZADO	400,00
8076	61740	23688	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8077	61742	23690	BEBEDOURO	LOCALIZADO	350,00
8078	61743	23691	ARMARIO DE MADEIRA N2 PORTAS	LOCALIZADO	150,00
8079	61744	23693	BUREAU EM U METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
8080	61745	23694	SUPORTEDE MADEIRA P/COMPUTADOR	LOCALIZADO	200,00
8081	61747	23696	NOBREAK	LOCALIZADO	200,00
8082	61748	23698	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8083	61749	23699	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8084	61750	23719	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8085	61751	23720	TRANSFORMADOR COM CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	LOCALIZADO	3.000,00
8086	61752	23725	CALDEIRA CATEGORIA B	LOCALIZADO	3.500,00
8087	61753	23728	EMPACOTADORA DE FARINHA	LOCALIZADO	20.000,00
8088	61754	23729	PROCESSADORA DE FARINHA	LOCALIZADO	3.000,00
8089	61755	23791	FRIGOBAR 80 LTS	LOCALIZADO	150,00
8090	61756	23794	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8091	61758	23805	BALANCA 15 KG	LOCALIZADO	200,00
8092	61759	23813	BALANCA DE PRECISAO 600 GRAMAS	LOCALIZADO	200,00
8093	61760	23809	APARELHO P/VERIFICACAO DE UMIDADE DA FECULA	LOCALIZADO	2.500,00
8094	61796	23134	MESA METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
8095	62147	23878	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8096	62148	23879	TRITURADOR MANUAL	LOCALIZADO	150,00
8097	62149	23880	PRENSA MANUAL	LOCALIZADO	150,00
8098	62150	23886	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR	LOCALIZADO	150,00
8099	62154	23892	TRITURADOR COM MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
8100	62155	23893	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
8101	62156	23894	FORNO AUTOMATICO COM MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
8102	62157	23895	TRITURADOR	LOCALIZADO	150,00
8103	64001	35099	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
8104	64006	35104	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
8105	64010	35108	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8106	64012	35110	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
8107	64014	35112	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	160,00
8108	64021	35119	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	320,00
8109	64024	35122	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	320,00
8110	64025	35123	MONITOR DE VIDEO	LOCALIZADO	320,00
8111	64026	35124	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	845,00
8112	64027	35125	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	845,00
8113	64028	35126	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	845,00
8114	64030	35128	MICROCOMPUTADOR	LOCALIZADO	845,00
8115	64174	36559	ESTANTE DE ACO C/ 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	127,90
8116	65395	35688	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACO PARA DIGITADOR	LOCALIZADO	224,00
8117	65782	37812	ESTABILIZADOR BMI 1500 VA	LOCALIZADO	245,00
8118	66275	39513	EMPILHADEIRA MANUAL ELETRICA TRANSALL	LOCALIZADO	9.800,00
8119	66294	52203	AR CONDICIONAO KOMECO 46000	LOCALIZADO	6.600,00
8120	68436	43518	ESTABILIZADOR APC	LOCALIZADO	90,00
8121	68439	43521	ESTABILIZADOR BMI	LOCALIZADO	90,00
8122	68544	43996	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
8123	70032	45061	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	225,00
8124	70034	45063	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8125	70038	45067	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8126	70042	45071	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8127	70043	45072	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8128	70048	45077	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8129	70050	45079	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8130	70056	45085	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8131	70058	45087	CADEIRA FIXA C/ BRACOS MOVEART	LOCALIZADO	170,00
8132	70062	45091	MESA TRAPEZIO EQUIFLEX	LOCALIZADO	250,00
8133	70336	45778	NOBREAK APC S/5918460301	LOCALIZADO	370,00
8134	70337	45780	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8135	70338	45781	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
8136	70339	45782	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8137	70340	45783	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8138	70342	45785	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8139	70343	45786	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8140	70344	45791	ESTABILIZADOR BMI S/ 00242	LOCALIZADO	68,00
8141	70346	45794	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8142	70347	45795	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8143	70348	45796	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8144	70349	45797	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8145	70533	45858	CADEIRA FIXA MET MADEIRA	LOCALIZADO	96,00
8146	71606	46297	CAMINHA MOD CARGO 816 MARCA FORD PLACA OHH5432	LOCALIZADO	105.000,00
8147	72554	47694	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
8148	72568	47708	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	85,00
8149	73724	48926	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
8150	73732	48934	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00
8151	73733	48935	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS COM X	LOCALIZADO	142,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8152	75021	49437	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
8153	75022	49438	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
8154	75232	49648	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
8155	75233	49649	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
8156	75236	49652	LONGARINA 5 LUGARES	LOCALIZADO	480,00
8157	75306	49722	LONGARINA 3 LUGARES	LOCALIZADO	375,00
8158	76401	51502	MALEIRO MEDINDO 1,88X078X045CM EM MDF	LOCALIZADO	1.124,00
8159	76402	51503	MALEIRO MEDINDO 1,88X0,78X045CM EM MDF	LOCALIZADO	1.124,00
8160	76858	52224	ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS PANDIN	LOCALIZADO	1.780,00
8161	76896	52208	RACK PARA SWITCH	LOCALIZADO	250,00
8162	79927	55310	CADEIRA CONJUNTO ESCOLAR EM RESINA	LOCALIZADO	155,00
8163	80254	39213	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS L200	LOCALIZADO	582,00
8164	80255	39214	ESTABILIZADOR ENERMAX 500 VA	LOCALIZADO	98,00
8165	80256	39215	NOTEBOOK ACER SERIE: 227205726 95	LOCALIZADO	1.575,00
8166	80666	42924	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
8167	80667	42925	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
8168	80668	42926	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
8169	80669	42927	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
8170	80771	43029	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016874	LOCALIZADO	600,00
8171	80772	43030	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016919	LOCALIZADO	600,00
8172	80774	43032	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016930	LOCALIZADO	600,00
8173	80872	43129	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
8174	80873	43130	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8175	80874	43131	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
8176	80875	43132	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
8177	80932	43189	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
8178	80997	42888	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDCP-8085DN S.U62270H2J248615	LOCALIZADO	2.190,00
8179	81005	42388	MONITOR ACER LED 15,6	LOCALIZADO	415,00
8180	81195	45788	GPS	LOCALIZADO	410,00
8181	81216	45801	SNVITER DELL MOD. 2824	LOCALIZADO	150,00
8182	81217	45800	RACK PARA SNVITER	LOCALIZADO	100,00
8183	81578	47825	MONITOR 19" LG	LOCALIZADO	287,00
8184	81580	47827	MICRO XTREME K2	LOCALIZADO	384,00
8185	81581	47828	MICRO XTREME K2	LOCALIZADO	384,00
8186	81660	47928	IMPRESSORA HP	LOCALIZADO	529,00
8187	82945	60247	RECIPIENTE CRIOGENICO MVE	LOCALIZADO	3.220,90
8188	82946	60248	RECIPIENTE CRIOGENICO MVE	LOCALIZADO	5.497,27
8189	83772	61484	FS 160 ROCADEIRA DM	LOCALIZADO	3.116,00
8190	83773	61485	FS 160 ROCADEIRA DM	LOCALIZADO	3.116,00
8191	83774	61483	TRITURADOR DE GALHOS	LOCALIZADO	9.200,00
8192	83775	61481	BOMBA SUBM. SUB25	LOCALIZADO	1.820,00
8193	83776	61482	BOMBA SUBM. SUB25	LOCALIZADO	1.820,00
8194	84850	54131	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8195	84851	54132	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8196	84852	54133	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8197	84853	54134	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8198	86028	57581	MONTANA CHEVROLET	LOCALIZADO	38.000,00
8199	86029	57582	MONTANA CHEVROLET	LOCALIZADO	38.000,00
8200	88403	77977	GAVETEIRO MOVEL 3 GAVETAS	LOCALIZADO	330,00
8201	88404	77978	GAVETEIRO MOVEL 3 GAVETAS	LOCALIZADO	330,00
8202	88405	77979	GAVETEIRO MOVEL 3 GAVETAS	LOCALIZADO	330,00
8203	88407	60117	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V BR	LOCALIZADO	699,00
8204	88408	60118	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V BR	LOCALIZADO	699,00
8205	88445	60119	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO	LOCALIZADO	390,00
8206	88446	60120	GAVETEIRO EXEC SECR RPP LAM BR PTA C/EST	LOCALIZADO	390,00
8207	88447	60121	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO	LOCALIZADO	390,00
8208	88448	60122	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO	LOCALIZADO	390,00
8209	88449	60149	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8210	88450	60150	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8211	88451	60151	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8212	88453	60153	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8213	88454	60154	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8214	88457	60157	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8215	88459	60159	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8216	88460	60160	CADEIRA SECRETARIA FIXA - AZUL	LOCALIZADO	149,00
8217	88473	60123	MESA RETANGULAR 1500 PRE CAL	LOCALIZADO	445,00
8218	88474	60124	MESA RETANGULAR 1500 PRE CAL	LOCALIZADO	445,00
8219	88475	60125	MESA RETANGULAR 1500 PRE CAL	LOCALIZADO	445,00
8220	88476	60126	MESA RETANGULAR 1500 PRE CAL	LOCALIZADO	445,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1240 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8221	88477	60127	ARMARIO BAIXO PRE CAL	LOCALIZADO	745,00
8222	88478	60128	ARMARIO BAIXO PRE CAL	LOCALIZADO	745,00
8223	88479	60129	ARMARIO BAIXO PRE CAL	LOCALIZADO	745,00
8224	88480	60130	ARMARIO BAIXO PRE CAL	LOCALIZADO	745,00
8225	90857	82952	MONITOR AOC	LOCALIZADO	245,00
8226	516610	23715	BALANCA	LOCALIZADO	200,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 1236 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO - RURAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8227	88409	60131	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8228	88410	60132	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8229	88411	60133	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8230	88413	60135	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8231	88414	60136	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8232	88415	60137	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8233	88416	60138	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8234	88417	60139	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8235	88418	60140	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8236	88419	60141	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8237	88420	60142	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8238	88421	60143	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8239	88423	60145	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8240	88424	60146	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8241	88425	60147	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00
8242	88426	60148	CADEIRA SECRETARIA - AZUL	LOCALIZADO	259,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 2222 - DIRETORIA DE MECANIZACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8243	16387	88777	CAR/CAMINHAO/C. ABERTA/MUCK	LOCALIZADO	275.515,00
8244	28765	88779	NEW HOLLAND MOD.RG140B	LOCALIZADO	189.000,00
8245	37574	88731	TRATOR DE ESTEIRA	LOCALIZADO	0,00
8246	71601	46292	CAMINHAO COM BAU MODELO CARGO 1519B MARCA FORAL PLACA OHH5342	LOCALIZADO	185.000,00
8247	71603	46294	CAMINHAO MOD CARGO 816 MARCA FORD PLACA OHH7432	LOCALIZADO	85.000,00
8248	154721	85052	TRATOR AGRÍCOLA 4X4 75CV	LOCALIZADO	180.000,00
8249	154722	85051	GRADE ARADORA 16 DISCOS	LOCALIZADO	30.400,00
8250	154758	85391	TRATOR AGRÍCOLA 4X4 75CV	LOCALIZADO	180.000,00
8251	154759	85392	GRADE ARADORA 16 DISCOS	LOCALIZADO	30.400,00
8252	158263	88592	TRATOR DE ESTEIRA	LOCALIZADO	0,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Centro de Custo: 2226 - GERENCIA DE MECANIZACAO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8253	158209	88513	MOTONIVELADORA MODELO GR1803BR CAPACIDADE >190 HP	LOCALIZADO	699.000,00
8254	158210	88539	MOTONIVELADORA MODELO GD535	LOCALIZADO	799.000,00
8255	158211	88531	TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A750L COM 88CV	LOCALIZADO	82.169,00
8256	158212	88532	TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A750L COM 88CV	LOCALIZADO	82.169,00
8257	158213	88533	TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A750L COM 88CV	LOCALIZADO	82.169,00
8258	158214	88534	TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A750L COM 88CV	LOCALIZADO	82.169,00
8259	158215	88535	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO GAC245 16 DISCOS	LOCALIZADO	32.000,00
8260	158216	88536	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO GAC245 16 DISCOS	LOCALIZADO	32.000,00
8261	158217	88537	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO GAC245 16 DISCOS	LOCALIZADO	32.000,00
8262	158218	88538	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO GAC245 16 DISCOS	LOCALIZADO	32.000,00
8263	158219	88540	MOTONIVELADORA MODELO GR1803BR CAPACIDADE >190 HP	LOCALIZADO	699.000,00
8264	158220	88541	MOTONIVELADORA MODELO GR1803BR CAPACIDADE >190 HP	LOCALIZADO	699.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 706 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8265	153599	84513	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8266	153600	84514	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8267	153601	84515	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8268	153602	84516	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8269	153603	84517	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8270	153604	84518	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8271	153609	84523	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8272	153618	84551	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8273	153628	84561	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8274	153632	84565	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8275	153636	84569	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8276	153638	84571	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8277	153641	84574	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8278	153642	84575	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8279	153643	84576	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8280	153646	84579	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8281	153647	84580	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8282	158113	90351	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8283	158114	90352	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8284	158115	90353	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8285	158116	90354	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8286	158117	90355	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8287	158118	90356	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 706 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8288	158119	90357	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8289	158120	90358	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8290	158121	90359	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8291	158122	90360	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8292	158123	90361	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8293	158124	90362	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8294	158125	90363	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8295	158126	90364	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8296	158127	90365	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8297	158128	90366	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8298	158129	90367	CADEIRA ADDIT TELA ASSENTO TAP J01 C/BRAÇO	LOCALIZADO	950,00
8299	158378	88775	FIAT UNO MILLE FIRE FLEX BRANCO	LOCALIZADO	14.203,00
8300	163207	94331	QUADRO BRANCO	LOCALIZADO	498,10
8301	163208	94333	QUADRO BRANCO	LOCALIZADO	498,10

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 4556 - ASSOC COM - POV BOM NOME -ESCOLA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8302	11648	21458	MAQUINA DE COSTRUA INDUSTRIAL	LOCALIZADO	150,00
8303	24633	21459	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	LOCALIZADO	150,00
8304	24635	21457	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	LOCALIZADO	150,00
8305	27519	21460	FOGAO A GAS INDUSTRIAL	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 4554 - SHOPPING POPULAR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8306	8831	21453	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8307	8853	21454	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8308	19116	21452	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8309	39854	21451	BEBEDOURO INOX 2 TORNEIRA	LOCALIZADO	350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 4552 - MERCADO PUBLICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8310	16345	27169	MESA AUXILIAR METAL MADEIRA	LOCALIZADO	190,00
8311	44705	21591	MOTOR ELETRICO	LOCALIZADO	150,00
8312	61040	21580	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8313	61042	21584	CADEIRA GIATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8314	61044	21586	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8315	61045	21587	BANCO ANATONICO DE METAL 3 LUGARES	LOCALIZADO	150,00
8316	61052	21588	CONDICIONADOR DE AR	LOCALIZADO	500,00
8317	61055	27165	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8318	61057	27168	CONDICIONADOR DE AR 7500 BRUS	LOCALIZADO	500,00
8319	61059	21590	BEBEDOURO INOX 2 TORNEIRAS	LOCALIZADO	350,00
8320	64628	35493	BALANCA TOLEDO CAP. 15 KG	LOCALIZADO	1.053,00
8321	64629	35494	COMPRESSOR HERM 5,0 HP	LOCALIZADO	2.260,00
8322	118858	27167	BUREAU METAL MADEIRA 3 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8323	153621	84554	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8324	153633	84566	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00
8325	153635	84568	TENDA 36 M²	LOCALIZADO	2.800,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8326	7173	22476	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8327	153648	83796	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8328	153649	83797	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8329	153650	83798	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8330	153651	83800	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8331	153652	83795	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8332	153653	83801	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8333	153654	83802	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8334	153655	83803	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8335	153656	83804	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8336	153657	83807	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8337	153658	83806	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8338	153659	83808	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8339	153660	83809	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8340	153661	83810	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8341	153662	83811	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8342	153663	83812	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8343	153664	83813	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8344	153665	83814	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8345	153666	83832	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8346	153667	83833	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8347	153668	83835	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8348	153669	83836	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8349	153670	83837	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8350	153671	83838	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8351	153672	83839	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8352	153673	83840	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8353	153674	83841	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8354	153675	83842	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8355	153676	83843	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8356	153677	83844	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8357	153678	83845	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8358	153679	84124	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8359	153680	84131	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8360	153681	84132	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8361	153682	84133	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8362	153683	84134	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8363	153684	84135	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8364	153685	84136	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8365	153686	84137	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8366	153687	84138	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8367	153688	84139	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8368	153689	84140	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8369	153690	84141	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8370	153691	84142	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8371	153692	84143	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8372	153693	84144	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8373	153694	84145	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8374	153695	84146	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8375	153696	84147	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8376	153697	84148	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8377	153698	84154	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8378	153699	84155	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8379	153700	84157	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8380	153701	84158	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8381	153702	84159	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8382	153703	84160	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8383	153704	84161	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8384	153705	84162	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8385	153706	84163	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8386	153707	84164	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8387	153708	84165	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8388	153709	84166	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8389	153710	84167	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8390	153711	84168	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8391	153712	84169	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8392	153713	84170	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8393	153714	84171	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8394	153715	84173	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8395	153716	84174	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8396	153717	84175	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8397	153718	84176	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8398	153719	84177	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8399	153720	84178	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8400	153721	84179	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8401	153722	84181	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8402	153723	84182	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8403	153724	84183	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8404	153725	84184	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8405	153726	84186	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8406	153727	84187	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8407	153728	84188	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8408	153729	84192	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8409	153730	84195	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8410	153731	84197	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8411	153732	84198	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8412	153733	84200	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8413	153734	84201	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8414	153735	84202	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8415	153736	84204	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8416	153737	84205	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8417	153738	84206	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8418	153739	84207	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8419	153740	84208	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8420	153741	84210	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8421	153742	84211	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8422	153743	84213	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8423	153744	84214	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8424	153745	84215	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8425	153746	84216	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8426	153747	84217	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8427	153748	84218	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8428	153749	84219	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8429	153750	84220	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8430	153751	84221	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8431	153752	84222	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8432	153753	84223	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8433	153754	84224	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8434	153755	84225	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8435	153756	84226	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8436	153757	84227	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8437	153758	84228	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8438	153759	84229	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8439	153760	84231	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8440	153761	84232	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8441	153762	84233	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8442	153763	84234	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8443	153764	84235	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8444	153765	84236	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8445	153766	84237	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8446	153767	84238	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8447	153768	84239	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8448	153769	84240	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8449	153770	84241	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8450	153771	84242	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8451	153772	84243	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8452	153773	84244	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8453	153774	84251	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8454	153775	84252	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8455	153776	84253	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8456	153777	84267	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8457	153778	84268	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8458	153779	84269	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8459	153780	84270	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8460	153781	84271	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8461	153782	84291	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8462	153783	84293	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8463	153784	84294	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8464	153785	84295	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8465	153786	84296	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8466	153787	84297	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8467	153788	84298	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8468	153789	84299	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8469	153790	84300	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8470	153791	84301	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8471	153792	84302	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8472	153793	84303	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8473	153794	84304	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8474	153795	84305	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8475	153796	84306	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8476	153797	84307	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8477	153798	84308	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8478	153799	84309	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8479	153800	84310	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8480	153801	84311	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8481	153802	84315	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8482	153803	84316	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8483	153804	84317	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8484	153805	84318	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8485	153806	84319	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8486	153807	84320	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8487	153808	84321	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8488	153809	84331	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8489	153810	84381	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8490	153811	84382	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8491	153812	84383	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8492	153813	84384	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8493	153814	84385	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8494	153815	84386	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8495	153816	84387	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8496	153817	84388	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8497	153818	84389	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8498	153819	84390	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8499	153820	84391	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8500	153821	84392	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8501	153822	84393	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8502	153823	84394	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8503	153824	84395	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8504	153825	84396	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8505	153826	84397	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8506	153827	84398	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8507	153828	84399	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8508	153829	84400	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8509	153830	84401	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 3212 - GERENCIA GERAL DE MERCADOS E FEIRAS/SEMI
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8510	153831	84402	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8511	153832	84403	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8512	153833	84404	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8513	153834	84405	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8514	153835	84406	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8515	153836	84407	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8516	153837	84408	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8517	153838	84409	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8518	153839	84410	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8519	153840	84411	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8520	153841	84412	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8521	153842	84413	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8522	153843	84414	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8523	153844	84415	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8524	153845	84416	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8525	153846	84417	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00
8526	153847	84418	BARRACA DE FEIRA 2.00 X 2.50 PREMIUM AZUL/BRANCO	LOCALIZADO	1.350,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2246 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SEMICS
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8527	154659	84935	ROTEADOR INTELBRAS CORPORATIVO AP 1750AC	LOCALIZADO	1.640,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2866 - CASA DO EMPREENDEDOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8528	33711	2128	ESTABILIZADOR REVOLT IV URE2.5BIFX 115	LOCALIZADO	79,16
8529	81981	53193	AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.650,00
8530	81982	53194	AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.650,00
8531	83937	63669	PURIFICADOR K40I 220V	LOCALIZADO	1.350,00
8532	154657	84931	ROTEADOR INTELBRAS CORPORATIVO AP 1750AC	LOCALIZADO	1.640,00
8533	164495	95030	MESA RETA	LOCALIZADO	595,00
8534	164496	95033	MESA REUNIAO RETANGULAR	LOCALIZADO	750,00
8535	164497	95034	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8536	164498	95035	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8537	164499	95036	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8538	164500	95037	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8539	164501	95038	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8540	164502	95039	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8541	164503	95040	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8542	164504	95041	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8543	164505	95042	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8544	164506	95043	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8545	164507	95044	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8546	164508	95045	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8547	164509	95046	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8548	164510	95047	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8549	164511	95048	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8550	164512	95049	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2866 - CASA DO EMPREENDEDOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8551	164513	95050	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8552	164514	95051	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8553	164515	95052	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8554	164516	95053	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8555	164517	95054	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8556	164518	95055	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8557	164519	95056	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8558	164520	95057	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8559	164521	95058	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8560	164522	95059	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8561	164523	95060	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	LOCALIZADO	373,00
8562	164524	95064	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8563	164525	95065	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8564	164526	95066	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8565	164527	95067	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8566	164528	95068	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8567	164529	95069	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8568	164530	95070	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8569	164531	95071	CADEIRA FIXA	LOCALIZADO	236,33
8570	164532	95073	ARMARIO PAREDE MDF	LOCALIZADO	730,00
8571	164533	95076	LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES S/BRACOS	LOCALIZADO	566,25
8572	164534	95078	LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES S/BRACOS	LOCALIZADO	566,25
8573	164535	95079	LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES S/BRACOS	LOCALIZADO	566,25

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2866 - CASA DO EMPREENDEDOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8574	164536	95080	LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES S/BRACOS	LOCALIZADO	566,25
8575	164537	95084	GAVETEIRO FIXO C/ 03 GAVETAS	LOCALIZADO	334,17
8576	164538	95085	GAVETEIRO FIXO C/ 03 GAVETAS	LOCALIZADO	334,17
8577	164539	95086	GAVETEIRO FIXO C/ 03 GAVETAS	LOCALIZADO	334,17
8578	164540	95087	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	483,33
8579	164541	95088	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	483,33
8580	164542	95089	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	483,33
8581	164543	95090	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	483,33
8582	164544	95091	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	483,33
8583	164545	95092	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DE MADEIRA	LOCALIZADO	483,33
8584	164546	95094	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDF	LOCALIZADO	650,00
8585	164547	95096	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDF	LOCALIZADO	650,00
8586	164548	95097	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDF	LOCALIZADO	650,00
8587	164549	95098	ARMARIO ALTO 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	966,66
8588	164550	95099	ARMARIO ALTO 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	966,66
8589	164551	95100	ARMARIO ALTO 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	966,66
8590	164552	95101	ARMARIO ALTO 02 PORTAS C/03 PRATELEIRAS	LOCALIZADO	1.050,00
8591	164909	95126	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8592	164910	95127	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8593	164911	95128	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8594	164912	95129	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8595	164913	95130	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8596	164914	95131	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2866 - CASA DO EMPREENDEDOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8597	164915	95132	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8598	164916	95133	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8599	164917	95134	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8600	164918	95135	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8601	164919	95136	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8602	164920	95137	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8603	164921	95138	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8604	164922	95139	ESTACAO DE TRABALHO	LOCALIZADO	462,85
8605	164923	95142	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8606	164924	95143	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8607	164925	95144	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8608	164926	95145	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8609	164927	95146	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8610	164928	95147	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8611	164929	95148	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8612	164930	95149	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8613	164931	95150	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8614	164932	95151	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8615	164933	95152	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8616	164934	95153	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8617	164935	95154	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8618	164936	95155	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8619	164937	95156	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2866 - CASA DO EMPREENDEDOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8620	164938	95157	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8621	164939	95158	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8622	164940	95159	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8623	164941	95160	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8624	164942	95161	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8625	164943	95162	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8626	164944	95163	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8627	164945	95164	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8628	164946	95165	CADEIRA GIRATORIA	LOCALIZADO	547,61
8629	164947	95167	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8630	164948	95168	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8631	164949	95169	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8632	164950	95170	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8633	164951	95171	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8634	164952	95172	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8635	164953	95173	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8636	164954	95174	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8637	164955	95175	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8638	164956	95176	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8639	164957	95177	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8640	164958	95178	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8641	164959	95179	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8642	164960	95180	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2866 - CASA DO EMPREENDEDOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8643	164961	95181	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28
8644	164962	95182	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA	LOCALIZADO	242,28

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2242 - SECRETARIA DO DESENV ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8645	765	52494	ARQUIVO DE ACO	LOCALIZADO	150,00
8646	6806	2196	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
8647	6808	45610	CADEIRA FIXA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
8648	8048	2183	BANCO ESTOFADO 3 LUGARES	LOCALIZADO	250,00
8649	8089	2175	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8650	11866	2177	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8651	12308	2179	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	200,00
8652	23659	2174	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8653	24272	27170	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	68,00
8654	25617	1941	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
8655	25619	1943	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	40,00
8656	25834	581	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	319,00
8657	25931	413	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8658	25943	83	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8659	25944	84	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8660	25945	85	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8661	25947	87	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8662	25948	88	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8663	25949	89	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8664	25950	418	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8665	25951	419	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8666	25952	420	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8667	25953	421	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2242 - SECRETARIA DO DESENV ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8668	25954	90	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8669	25955	91	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8670	25958	94	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8671	25959	95	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8672	25960	96	MESA EM L	LOCALIZADO	704,00
8673	25961	422	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8674	25962	423	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8675	25963	424	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8676	25964	425	GAVETEIRO ESTRUTURAL 04 GAVETAS TEXT.	LOCALIZADO	642,00
8677	25965	662	MESA REUNIAO 2.40X1.10X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	1.830,00
8678	25970	631	MESA EM FORMATO ERG. MEL. MARFIM	LOCALIZADO	650,00
8679	25971	638	ARMARIO BAIXO 81X47X74 CM. MARFIM	LOCALIZADO	522,00
8680	25973	1732	POLTRONA GERENTE GIRAT. C/ BCOS COURO ECOL. MARINH	LOCALIZADO	587,00
8681	25975	1749	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
8682	26006	1763	POLTRONA INTERL. GERA. FIXA COURO ECOL. MARINHO	LOCALIZADO	465,00
8683	26164	2167	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
8684	26591	1639	SPLIT ARCODUTO 12000 BTUS	LOCALIZADO	1.850,00
8685	26949	32032	CADEIRA PLASTICA	LOCALIZADO	90,00
8686	27756	2165	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8687	33689	852	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
8688	33691	853	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
8689	33695	856	MICROCOMPUTADOR UPD ZMAX HOME 2400 BLACK	LOCALIZADO	614,00
8690	33709	1349	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2242 - SECRETARIA DO DESENV ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8691	37067	2150	GUILHOTINA	LOCALIZADO	100,00
8692	37080	2180	ARMARIO MADEIRA 5 PORTAS	LOCALIZADO	500,00
8693	44846	2140	MONITOR SERIE 16HXHS700007M	LOCALIZADO	150,00
8694	44852	2132	MONITOR CM16HXHS901431V	LOCALIZADO	250,00
8695	51351	2148	ESTABILIZADOR	LOCALIZADO	60,00
8696	51355	2155	ESTABILIZADOR SERIE 157010056546	LOCALIZADO	70,00
8697	51356	2156	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
8698	51357	1347	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
8699	51359	2182	BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC	LOCALIZADO	150,00
8700	51360	2192	CADEIRA FIXA ESTOFADA	LOCALIZADO	150,00
8701	51361	2193	PRATELEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
8702	51539	1398	ESTABILIZADOR REVOL IV URE2.5 BIFX 115 AUT PROT PRATA	LOCALIZADO	79,16
8703	62381	45809	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	68,00
8704	65784	37814	IMPRESSORA HP LASER JET CM1415 COLOR	LOCALIZADO	1.699,00
8705	69607	45607	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	168,00
8706	69609	45613	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	LOCALIZADO	200,00
8707	69610	46120	PRATELEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	100,00
8708	69611	52497	PRATELEIRA DE MADEIRA	LOCALIZADO	200,00
8709	80638	42896	MICRO COMPUTADOR DEX F 1400/4GB/500GB C/ MOUSE E TECLADO	LOCALIZADO	1.018,00
8710	80742	43000	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016933	LOCALIZADO	600,00
8711	80793	43051	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016923	LOCALIZADO	600,00
8712	80815	43073	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016791	LOCALIZADO	600,00
8713	80849	43106	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2242 - SECRETARIA DO DESENV ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8714	80899	43156	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
8715	80936	43193	ESTABILIZADOR 500V A KVA	LOCALIZADO	105,00
8716	80955	43212	ESTABILIZADOR 1200V KVA	LOCALIZADO	197,00
8717	80956	43213	ESTABILIZADOR 1200V KVA	LOCALIZADO	197,00
8718	80981	42872	IMPRESSORA LASER MONOCR T654DN	LOCALIZADO	2.250,00
8719	81221	52493	ESTABILIZADOR SMS	LOCALIZADO	100,00
8720	81474	47664	AR CONDICIONADO KOMEKO 60000 BTUS	LOCALIZADO	4.700,00
8721	84242	53866	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W WIRELESS	LOCALIZADO	529,00
8722	84687	53856	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS ELETROLUX	LOCALIZADO	1.270,00
8723	84688	53857	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS ELETROLUX	LOCALIZADO	1.270,00
8724	84689	53858	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS ELETROLUX	LOCALIZADO	1.270,00
8725	84690	53855	SPLIT AGRATTO HW 22K F R410	LOCALIZADO	2.450,00
8726	84691	53854	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V BR	LOCALIZADO	599,00
8727	84854	54051	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8728	84855	54050	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8729	84856	54049	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8730	84857	54048	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8731	84858	54047	COMPUTADOR ALL IN ONE DELL INSPIRON 3464 I37100/04GB/1TB 24W 10PRO	LOCALIZADO	3.546,22
8732	85985	54923	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	LOCALIZADO	2.600,00
8733	90257	63837	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8734	90264	63887	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8735	90265	63888	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8736	90267	63890	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2242 - SECRETARIA DO DESENV ECONOMICO E TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8737	90270	63893	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8738	90330	63953	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8739	90586	64009	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8740	90613	64036	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8741	90616	64039	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8742	90701	64124	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8743	90702	64125	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8744	90726	64149	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 1920 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO - TURISMO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8745	41140	4049	MONITOR DE VIDEO AOC	LOCALIZADO	172,00
8746	72540	47680	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
8747	72543	47683	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
8748	72552	47692	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00
8749	72556	47696	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO	LOCALIZADO	150,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 928 - GERENC DA CASA INTEGRADA DO TRABALHADOR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8750	83938	63670	PURIFICADOR K40I 220V	LOCALIZADO	1.350,00
8751	90254	63834	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8752	90269	63892	MICRO 3 GREEN 15 4GB HD I TB	LOCALIZADO	2.000,00
8753	90584	64007	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8754	90625	64048	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00
8755	90683	64106	MONITOR PC TOP 21.5 LED	LOCALIZADO	724,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 2238 - GERENCIA DO SHOPPPING POPULAR
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8756	37720	37790	AR CONDICIONADO	LOCALIZADO	728,00
8757	65430	38494	CADEIRA GIRATORIA TIPO EXECUTIVA	LOCALIZADO	380,00
8758	65460	35731	CADEIRA P/ AUDITORIO FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA	LOCALIZADO	256,00
8759	65472	35743	CADEIRA P/ AUDITORIO FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA	LOCALIZADO	256,00
8760	83943	63667	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR 220V	LOCALIZADO	849,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 1244 - GERENCIA DO MERCADO PUBLICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8761	170	3117	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	130,00
8762	19138	2533	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	100,00
8763	22604	30750	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8764	22610	41429	CADEIRA FIXA METAL FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8765	22611	30757	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8766	22614	30760	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8767	22615	30761	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8768	22617	30763	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8769	22620	30766	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8770	22624	30770	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8771	22639	30785	CADEIRA FIXA FIBRA	LOCALIZADO	96,00
8772	27729	4370	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	LOCALIZADO	365,00
8773	28404	34035	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	LOCALIZADO	480,00
8774	51917	45419	BUREAU CINZA	LOCALIZADO	190,00
8775	57191	16535	BUREAU METAL MADEIRA	LOCALIZADO	150,00
8776	61041	21581	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8777	61056	27166	BUREAU METAL MADEIRA 2 GAVETAS	LOCALIZADO	150,00
8778	71802	47371	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	245,00
8779	71803	47374	CADEIRA FIXA METAL PLASTICO	LOCALIZADO	100,00
8780	71804	47375	BEBEDOURO ESMALTEC	LOCALIZADO	241,00
8781	71806	47377	ESTANTE DE ACO 5 DIVISORIAS	LOCALIZADO	440,00
8782	80786	43044	MONITOR LCD 18/P AOC S.CGU341A016877	LOCALIZADO	600,00
8783	81168	45876	ESTABILIZADOR ENERMAX S/ (21)1212	LOCALIZADO	78,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 1244 - GERENCIA DO MERCADO PUBLICO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8784	81440	47367	IMPRESSORA HP MODELO. C3180	LOCALIZADO	380,00
8785	83936	63668	PURIFICADOR K40I 220V	LOCALIZADO	1.350,00
8786	83939	63671	PURIFICADOR K40I 220V	LOCALIZADO	1.350,00
8787	83940	63664	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR 220V	LOCALIZADO	849,00
8788	153442	83471	BOMBA TH-16 NR 2CV MONOF THEBE	LOCALIZADO	1.850,00
8789	153443	83472	BOMBA TH-16 NR 2CV MONOF THEBE	LOCALIZADO	1.850,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 1578 - MERCADO DO ARTESANATO
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8790	83942	63666	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR 220V	LOCALIZADO	849,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 1928 - FEIRA DA FUMAGEIRA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8791	83941	63665	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR 220V	LOCALIZADO	849,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Centro de Custo: 1922 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8792	65752	37774	AR CONDICIONADO 7000 BTUS	LOCALIZADO	640,00
8793	84615	70297	ROTEADOR WIRELESS N TP LINK TL-WR849N	LOCALIZADO	131,50
8794	154660	84933	ROTEADOR INTELBRAS CORPORATIVO AP 1750AC	LOCALIZADO	1.640,00
8795	154661	84934	ROTEADOR INTELBRAS CORPORATIVO AP 1750AC	LOCALIZADO	1.640,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Centro de Custo: 5052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8796	8937	3727	ESPINGARDA 12	LOCALIZADO	150,00
8797	19753	2696	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	LOCALIZADO	175,00
8798	31908	88776	RANGER XLS 12P	LOCALIZADO	62.295,00
8799	37329	21515	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	90,00
8800	66531	39613	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8801	66532	39614	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8802	66533	39615	CADEIRA GIRATORIA METAL ESTOFADA	LOCALIZADO	110,00
8803	66746	40160	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS	LOCALIZADO	1.246,00
8804	68468	43920	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
8805	68530	43982	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
8806	68546	43998	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
8807	68549	44001	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	LOCALIZADO	142,00
8808	71859	47533	ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS COMPUTADOR	LOCALIZADO	345,00
8809	84269	85192	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	1.773,00
8810	84276	85191	COMPUTADOR DELL	LOCALIZADO	1.773,00
8811	100150	81614	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	2.000,00
8812	100180	81644	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	2.000,00
8813	100225	81689	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	2.000,00
8814	100452	81587	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	LOCALIZADO	2.000,00
8815	153204	82894	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
8816	153212	82902	CADEIRA PRESIDENTE	LOCALIZADO	1.448,00
8817	154417	84459	CADEIRA PRESIDENTE 18F-R4	LOCALIZADO	2.440,00

Lista dos Patrimônos do Inventário

Inventário Nº/Ano: 248 / 2023 Tipo: ANUAL Portaria: Data de Abertura: 28/12/2023 Data de Fechamento: / /

Secretaria : SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Centro de Custo: 5052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Situação: BAIXADO Responsável: GEAN FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	PLAQUETA	REGISTRO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
8818	155265	86188	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
8819	155296	86219	GABINETE DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF I3-12100 8GB 256 W11P 11T000C1B	LOCALIZADO	5.770,00
8820	155990	86929	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00
8821	156028	86967	MONITOR LENOVO E2002B HD 1600X900 VGA DVI	LOCALIZADO	730,00

Total de Itens: 8821 ValorTotal: 59.111.449,79

Centro de Custo - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA — **Quantidade em Estoque: 5.563,00** — **Valor em Estoque: 66.032,97**

Almoxarifado: 10 - CIAD – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA — Quantidade em Estoque: 1.030,00 — Valor em Estoque: 17.617,60

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE — Quantidade em Estoque: 1.030,00 — Valor em Estoque: 17.617,60

Material - 1337 - CAIXA ARQUIVO POLIONDA — Quantidade Anterior: 0,00 — Valor Anterior: 0,00

Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque
300,00	4.050,00	0,00	0,00	13,50	300,00	4.050,00	4.050,00

Material - 237 - PAPEL A4 RESMA — Quantidade Anterior: 0,00 — Valor Anterior: 0,00

Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque
960,00	22.915,20	480,00	11.457,60	23,87	480,00	11.457,60	11.457,60

Material - 537 - PASTA POLIONDA — Quantidade Anterior: 0,00 — Valor Anterior: 0,00

Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque
500,00	4.220,00	250,00	2.110,00	8,44	250,00	2.110,00	2.110,00

Almoxarifado: 11 - CIAD – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS — Quantidade em Estoque: 0,00 — Valor em Estoque: 0,00

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE — Quantidade em Estoque: 0,00 — Valor em Estoque: 0,00

Material - 237 - PAPEL A4 RESMA — Quantidade Anterior: 0,00 — Valor Anterior: 0,00

Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque
40,00	954,80	40,00	954,80	23,87	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado: 12 - CIAD – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO — Quantidade em Estoque: 4.062,00 — Valor em Estoque: 34.345,76

Grupo: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO — Quantidade em Estoque: 81,00 — Valor em Estoque: 270,69

Material - 210 - TOALHA P/ROSTO VERDE — Quantidade Anterior: 81,00 — Valor Anterior: 270,69

Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	270,69

Grupo: MATERIAL DE COPA E COZINHA — Quantidade em Estoque: 21,00 — Valor em Estoque: 882,19

Material - 1026 - BANDEJA INOX RETANG. C/ALÇA — Quantidade Anterior: 0,00 — Valor Anterior: 0,00

Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque
4,00	437,20	0,00	0,00	109,30	4,00	437,20	437,20

Material - 1027 - BANDEJA INOX RETANG 42C						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	74,30	0,00	0,00	74,30	1,00	74,30		74,30	
Material - 1028 - BANDEJA INOX RETANG 38C						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	59,99	0,00	0,00	59,99	1,00	59,99		59,99	
Material - 1029 - BANDEJA GARÇON INOX						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	55,70	0,00	0,00	55,70	1,00	55,70		55,70	
Material - 125 - GARRAFA TERMICA 1LT AZUL						Quantidade Anterior:	10,00	Valor Anterior:	300,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	5,00	150,00	30,00	5,00	150,00		150,00	
Material - 62 - AVENTAL DE USO GERAL						Quantidade Anterior:	3,00	Valor Anterior:	15,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		15,00	
Material - 967 - PRATO FUNDO PORCELANA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
6,00	90,00	0,00	0,00	15,00	6,00	90,00		90,00	
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	2.861,00	Valor em Estoque:	23.084,09
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
867,00	20.695,29	220,00	5.251,40	23,87	647,00	15.443,89		15.443,89	
Material - 255 - AÇUCAR PINDORAMA						Quantidade Anterior:	2.040,00	Valor Anterior:	8.158,57
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	1.140,00	4.559,20	4,00	900,00	3.599,44		3.599,37	
Material - 709 - COLHER P/CAFE INOX						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
12,00	21,84	0,00	0,00	1,82	12,00	21,84		21,84	
Material - 710 - BANDEJA C/ALÇA INOX						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
6,00	453,00	0,00	0,00	75,50	6,00	453,00		453,00	

Material - 711 - GARRAFA INOX C/BOMBA 1L						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	331,60	0,00	0,00	82,90	4,00	331,60		331,60	
Material - 712 - FAQUEIRO INOX C/24 PÇS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	74,90	0,00	0,00	74,90	1,00	74,90		74,90	
Material - 859 - COPO DE VIDRO 300ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
12,00	60,00	0,00	0,00	5,00	12,00	60,00		60,00	
Material - 860 - XICARA C/PIRES C/6						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	200,00	0,00	0,00	52,50	4,00	200,00		200,00	
Material - 90 - COPO DESCARTAVEL 200ML						Quantidade Anterior:	475,00	Valor Anterior:	2.203,29
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	200,00	927,70	4,64	275,00	1.275,58		1.275,59	
Material - 91 - COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE						Quantidade Anterior:	1.000,00	Valor Anterior:	1.623,90
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.623,90	
Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						Quantidade em Estoque:	552,00	Valor em Estoque:	6.392,55
Material - 100 - DETERGENTE 500ML						Quantidade Anterior:	336,00	Valor Anterior:	468,01
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	312,00	434,58	1,39	24,00	33,44		33,43	
Material - 106 - ESCOVA SANITARIA						Quantidade Anterior:	38,00	Valor Anterior:	190,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00		190,00	
Material - 128 - GUARDANAPO DE PAPEL						Quantidade Anterior:	53,00	Valor Anterior:	55,18
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	53,00	55,18	1,04	0,00	(0,00)		0,00	
Material - 145 - SABONETE LIQUIDO 5LTS						Quantidade Anterior:	9,00	Valor Anterior:	116,01
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	9,00	116,01	12,89	0,00	0,00		0,00	

Material - 147 - SACO DE LIXO 110LTS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 148 - PANO DE PRATO						Quantidade Anterior:	59,00	Valor Anterior:	149,64
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	36,00	91,30	2,54	23,00	58,33		58,33	
Material - 155 - SACO DE LIXO 20LTS						Quantidade Anterior:	18,00	Valor Anterior:	197,10
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	2,00	21,90	10,95	16,00	175,20		175,20	
Material - 156 - SACO DE LIXO 40LTS						Quantidade Anterior:	12,00	Valor Anterior:	200,40
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	12,00	200,40	16,70	0,00	0,00		0,00	
Material - 158 - SACO DE LIXO 60LTS						Quantidade Anterior:	7,00	Valor Anterior:	198,80
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	7,00	198,80	28,40	0,00	0,00		0,00	
Material - 168 - LUVA LATEX LIMPEZA G						Quantidade Anterior:	67,00	Valor Anterior:	261,99
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	47,00	183,78	3,91	20,00	78,20		78,21	
Material - 170 - LUVA LATEX LIMPEZA XG						Quantidade Anterior:	47,00	Valor Anterior:	145,23
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	25,00	77,25	3,09	22,00	67,98		67,98	
Material - 189 - PAPEL HIG FOLHA DUPLA 30M C/4						Quantidade Anterior:	62,00	Valor Anterior:	290,28
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	62,00	290,28	4,68	0,00	(0,02)		0,00	
Material - 199 - TAPETE P/PORTA						Quantidade Anterior:	1,00	Valor Anterior:	3,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 213 - PAPEL TOALHA 200MT C/6UN						Quantidade Anterior:	11,00	Valor Anterior:	283,01
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	11,00	283,01	25,73	0,00	(0,00)		0,00	

Material - 215 - VASSOURA DE NYLON								Quantidade Anterior:	63,00	Valor Anterior:	758,88
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	8,00	96,37	12,05	55,00	662,51	662,51				
Material - 218 - VASSOURA DE PIAÇAVA								Quantidade Anterior:	19,00	Valor Anterior:	304,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	19,00	304,00	16,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 222 - PÁ P/LIXO PLASTICO								Quantidade Anterior:	33,00	Valor Anterior:	155,93
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	155,93				
Material - 223 - PANO DE CHÃO								Quantidade Anterior:	90,00	Valor Anterior:	291,60
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	68,00	220,32	3,24	22,00	71,28	71,28				
Material - 224 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO								Quantidade Anterior:	1,00	Valor Anterior:	9,37
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	1,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00				
Material - 239 - RODO 40CM LIMPEZA								Quantidade Anterior:	113,00	Valor Anterior:	527,99
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	13,00	60,74	4,67	100,00	467,25	467,25				
Material - 241 - SABAO EM BARRA 200G								Quantidade Anterior:	99,00	Valor Anterior:	644,59
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	39,00	253,93	6,51	60,00	390,66	390,66				
Material - 242 - SABAO EM PO 500G								Quantidade Anterior:	98,00	Valor Anterior:	151,22
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	98,00	151,22	1,54	0,00	(0,00)	0,00				
Material - 244 - SACO P/LIXO 200L C/100								Quantidade Anterior:	131,00	Valor Anterior:	5.085,42
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	73,00	2.833,86	38,82	58,00	2.251,56	2.251,56				
Material - 249 - DESINFETANTE PINHO 2L								Quantidade Anterior:	78,00	Valor Anterior:	388,18
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	78,00	388,18	4,98	0,00	(0,00)	0,00				

Material - 250 - HIGIENIZADOR P/ALIMENTOS 5L						Quantidade Anterior:	20,00	Valor Anterior:	583,20
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	16,00	466,56	29,16	4,00	116,64		116,64	
Material - 256 - DESINFETANTE JASMIN 500ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 257 - CLORO HIPOCLORITO DE SODIO 2%						Quantidade Anterior:	16,00	Valor Anterior:	239,20
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	16,00	239,20	14,95	0,00	0,00		0,00	
Material - 258 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 40						Quantidade Anterior:	1,00	Valor Anterior:	46,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
2,00	92,00	2,00	92,00	46,00	1,00	46,00		46,00	
Material - 259 - BOTA BORRACHA CANO LONGO 42						Quantidade Anterior:	1,00	Valor Anterior:	46,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 260 - CONJ MANTIMENTOS						Quantidade Anterior:	10,00	Valor Anterior:	100,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	2,00	20,00	10,00	8,00	80,00		80,00	
Material - 262 - LIMPADOR DESENG S/GATILHO 500ML						Quantidade Anterior:	189,00	Valor Anterior:	621,19
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	189,00	621,19	3,29	0,00	(0,01)		0,00	
Material - 265 - FLANELA						Quantidade Anterior:	40,00	Valor Anterior:	62,80
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	25,00	39,25	1,57	15,00	23,55		23,55	
Material - 345 - DESODORIZADOR PAST C/3						Quantidade Anterior:	38,00	Valor Anterior:	191,52
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	38,00	191,52	5,04	0,00	0,00		0,00	
Material - 346 - PASTA MULTIUSO						Quantidade Anterior:	30,00	Valor Anterior:	150,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	15,00	75,00	5,00	15,00	75,00		75,00	

Material - 347 - LIMPADOR DESENG C/GATILHO						Quantidade Anterior:	3,00	Valor Anterior:	9,86
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	3,00	9,86	3,29	0,00	(0,00)		0,00	
Material - 348 - ESCOVA PINCK OVAL						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 349 - ESCOVA BLACK OVAL						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 350 - COLONIA ALF+SAND 300ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 351 - COLONIA CHY+CPLM 300ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 352 - COLONIA LAV+BAUN 300ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 353 - COLONIA BABY 300ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 354 - COLONIA LAVANDA 300ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 355 - ESCOVA P/MAMADEIRA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 373 - BOBINA DE SACO PLASTICO 10KG						Quantidade Anterior:	2,00	Valor Anterior:	196,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		196,00	

Material - 43 - AGUA SANITARIA 1LT						Quantidade Anterior:	432,00	Valor Anterior:	648,35
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	432,00	648,35	1,50	0,00	0,02		0,00	
Material - 70 - BALDE PLASTICO						Quantidade Anterior:	2,00	Valor Anterior:	18,02
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		18,02	
Material - 71 - BALDE PLASTICO 10LTS						Quantidade Anterior:	19,00	Valor Anterior:	95,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	2,00	10,00	5,00	17,00	85,00		85,00	
Material - 73 - BOTA BORRACHA PRETA CANO CURTO Nº 40						Quantidade Anterior:	11,00	Valor Anterior:	275,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	11,00	275,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 74 - BOTA BORRACHA PRETA CANO CURTO Nº 41						Quantidade Anterior:	21,00	Valor Anterior:	525,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	11,00	275,00	25,00	10,00	250,00		250,00	
Material - 857 - LIXEIRA C/PEDAL INOX 20L						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	600,00	0,00	0,00	150,00	4,00	600,00		600,00	
Material - 858 - LIXEIRA C/PEDAL INOX 12L						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
3,00	300,00	0,00	0,00	100,00	3,00	300,00		300,00	
Grupo: MATERIAL HOSPITALAR						Quantidade em Estoque:	537,00	Valor em Estoque:	3.636,64
Material - 174 - LUVA PROCEDIMENTO PO TAM G						Quantidade Anterior:	8,00	Valor Anterior:	252,80
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		252,80	
Material - 177 - LUVA PROCEDIMENTO PO TAM M						Quantidade Anterior:	22,00	Valor Anterior:	695,20
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	9,00	284,40	31,60	13,00	410,80		410,80	
Material - 51 - ALCOOL GEL 70% 500ML						Quantidade Anterior:	580,00	Valor Anterior:	3.341,79
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	64,00	368,75	5,76	516,00	2.973,02		2.973,04	

Grupo: MATERIAL ODONTOLÓGICO					Quantidade em Estoque:	10,00	Valor em Estoque:	79,60
Material - 67 - AVENTAL TATICO					Quantidade Anterior:	10,00	Valor Anterior:	79,60
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	79,60	
Almoxarifado: 13 - CIAD - COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICACAO					Quantidade em Estoque:	35,00	Valor em Estoque:	835,45
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE					Quantidade em Estoque:	35,00	Valor em Estoque:	835,45
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA					Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
53,00	1.265,11	18,00	429,66	23,87	35,00	835,45	835,45	
Almoxarifado: 14 - CIAD - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					Quantidade em Estoque:	33,00	Valor em Estoque:	787,71
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE					Quantidade em Estoque:	33,00	Valor em Estoque:	787,71
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA					Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
143,00	3.413,41	110,00	2.625,70	23,87	33,00	787,71	787,71	
Almoxarifado: 15 - CIAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					Quantidade em Estoque:	187,00	Valor em Estoque:	2.790,75
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE					Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA					Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
70,00	1.670,90	70,00	1.670,90	23,87	0,00	0,00	0,00	
Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Quantidade em Estoque:	132,00	Valor em Estoque:	2.722,80
Material - 100 - DETERGENTE 500ML					Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
24,00	60,00	4,00	10,00	2,50	20,00	50,00	50,00	
Material - 1340 - DESINFETANTE FLORAL 5LTS					Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
5,00	47,95	1,00	9,59	9,59	4,00	38,36	38,36	
Material - 1341 - SABAO EM PO 1KG					Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque	
5,00	60,00	2,00	24,00	12,00	3,00	36,00	36,00	

Material - 1342 - LIXEIRA 50LTS VERM						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
8,00	1.200,00	0,00	0,00	150,00	8,00	1.200,00		1.200,00	
Material - 1381 - LIXEIRA C/PEDAL 30LTS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
5,00	375,00	0,00	0,00	75,00	5,00	375,00		375,00	
Material - 145 - SABONETE LIQUIDO 5LTS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
5,00	130,00	0,00	0,00	26,00	5,00	130,00		130,00	
Material - 148 - PANO DE PRATO						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
15,00	44,85	0,00	0,00	2,99	15,00	44,85		44,85	
Material - 151 - SACO DE LIXO 100LTS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	30,00	0,00	0,00	30,00	1,00	30,00		30,00	
Material - 158 - SACO DE LIXO 60LTS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	25,00	0,00	0,00	25,00	1,00	25,00		25,00	
Material - 163 - LUVA LATEX G						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	10,40	0,00	0,00	2,60	4,00	10,40		10,40	
Material - 171 - LUVA LATEX M						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	10,40	0,00	0,00	2,60	4,00	10,40		10,40	
Material - 215 - VASSOURA DE NYLON						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
2,00	12,00	0,00	0,00	6,00	2,00	12,00		12,00	
Material - 222 - PÁ P/LIXO PLASTICO						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
2,00	5,98	0,00	0,00	2,99	2,00	5,98		5,98	

Material - 223 - PANO DE CHÃO						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
10,00	70,00	0,00	0,00	7,00	10,00	70,00		70,00	
Material - 229 - PASTILHAS SANITARIA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
25,00	75,00	4,00	12,00	3,00	21,00	63,00		63,00	
Material - 239 - RODO 40CM LIMPEZA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
3,00	16,77	0,00	0,00	5,59	3,00	16,77		16,77	
Material - 253 - ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
2,00	6,78	0,00	0,00	3,39	2,00	6,78		6,78	
Material - 265 - FLANELA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
10,00	19,90	0,00	0,00	1,99	10,00	19,90		19,90	
Material - 403 - VASSOURA DE PELO C/CAPA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
1,00	44,00	0,00	0,00	44,00	1,00	44,00		44,00	
Material - 69 - BALDE PLAST 21LTS						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	92,00	0,00	0,00	23,00	4,00	92,00		92,00	
Material - 740 - AGUA SANITARIA 5L						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
5,00	42,95	1,00	8,59	8,59	4,00	34,36		34,36	
Material - 865 - PAPEL HIG 500M C/8						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
4,00	544,00	1,00	136,00	136,00	3,00	408,00		408,00	
Grupo: MATERIAL HOSPITALAR						Quantidade em Estoque:	55,00	Valor em Estoque:	67,95
Material - 217 - MASCARA TRIPLA BCA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
50,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	50,00		50,00	

Material - 51 - ALCOOL GEL 70% 500ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
5,00	17,95	0,00	0,00	3,59	5,00	17,95		17,95	
Almoxarifado: 16 - CIAD - GABINETE DO PREFEITO						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
67,00	1.599,29	67,00	1.599,29	23,87	0,00	0,00		0,00	
Almoxarifado: 17 - CIAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Quantidade em Estoque:	80,00	Valor em Estoque:	1.909,60
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	80,00	Valor em Estoque:	1.909,60
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
200,00	4.774,00	120,00	2.864,40	23,87	80,00	1.909,60		1.909,60	
Almoxarifado: 18 - CIAD - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
34,00	811,58	34,00	811,58	23,87	0,00	0,00		0,00	
Almoxarifado: 19 - CIAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						Quantidade em Estoque:	30,00	Valor em Estoque:	716,10
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	30,00	Valor em Estoque:	716,10
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
60,00	1.432,20	30,00	716,10	23,87	30,00	716,10		716,10	
Almoxarifado: 20 - CIAD - COMISSAO DE LICITACAO - CL						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Almoxarifado: 8 - CIAD – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						Quantidade em Estoque:	106,00	Valor em Estoque:	7.030,00
Grupo: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00

Material - 209 - TOALHA P/ROSTO ROSA						Quantidade Anterior:	14,00	Valor Anterior:	83,58
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	14,00	83,58	5,97	0,00	0,00		0,00	
Grupo: MATERIAL DE COPA E COZINHA						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 125 - GARRAFA TERMICA 1LT AZUL						Quantidade Anterior:	8,00	Valor Anterior:	240,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	8,00	240,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 62 - AVENTAL DE USO GERAL						Quantidade Anterior:	7,00	Valor Anterior:	55,72
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	7,00	55,72	7,96	0,00	0,00		0,00	
Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 237 - PAPEL A4 RESMA						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
20,00	477,40	20,00	477,40	23,87	0,00	0,00		0,00	
Material - 288 - MEDIDOR DE PH DE BOLSO						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 289 - OXIMETRO MICROPROCESSADO						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 290 - MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE DE BOLSO						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 291 - KIT DO PRODUTOR ALFAKIT (ÁGUA DOCE)						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 292 - ALCALINIDADE 2 REPOSIÇÃO ALFAKIT 5ML						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Material - 293 - ALCALINIDADE 3 REPOSIÇÃO 50ML								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 294 - AMONIA INDOTEST REPOSIÇÃO								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 295 - CARD KIT POTASSIO ALFAKIT								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 296 - DUREZA TOTAL REPOSIÇÃO								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 297 - NUTRITO 1 E 2 REPOSIÇÃO								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 298 - JARDINEIRA PVC MOD. G 42								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 299 - JARDINEIRA PVC MOD. GG 40								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 558 - PALLETE ECO PLAST								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
50,00	9.250,00	50,00	9.250,00	185,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 566 - CAIXA VERDE P/VERDURA								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material - 90 - COPO DESCARTAVEL 200ML								Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Material - 91 - COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE								Quantidade Anterior:	50,00	Valor Anterior:	129,43
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	50,00	129,43	2,59	0,00	0,00	0,00				
Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								Quantidade em Estoque:	90,00	Valor em Estoque:	1.350,00
Material - 100 - DETERGENTE 500ML								Quantidade Anterior:	120,00	Valor Anterior:	167,15
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	120,00	167,15	1,39	0,00	0,00	0,00				
Material - 106 - ESCOVA SANITARIA								Quantidade Anterior:	10,00	Valor Anterior:	65,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	10,00	65,00	6,50	0,00	0,00	0,00				
Material - 111 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE								Quantidade Anterior:	40,00	Valor Anterior:	22,90
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	40,00	22,90	0,57	0,00	0,00	0,00				
Material - 128 - GUARDANAPO DE PAPEL								Quantidade Anterior:	20,00	Valor Anterior:	22,80
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	20,00	22,80	1,14	0,00	0,00	0,00				
Material - 140 - LIMPADOR DESENG. MULTIUSO 500ML								Quantidade Anterior:	26,00	Valor Anterior:	85,45
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	26,00	85,45	3,29	0,00	(0,00)	0,00				
Material - 145 - SABONETE LIQUIDO 5LTS								Quantidade Anterior:	3,00	Valor Anterior:	38,67
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	3,00	38,67	12,89	0,00	0,00	0,00				
Material - 148 - PANO DE PRATO								Quantidade Anterior:	20,00	Valor Anterior:	32,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	20,00	32,00	1,60	0,00	0,00	0,00				
Material - 155 - SACO DE LIXO 20LTS								Quantidade Anterior:	4,00	Valor Anterior:	43,80
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	4,00	43,80	10,95	0,00	0,00	0,00				
Material - 156 - SACO DE LIXO 40LTS								Quantidade Anterior:	2,00	Valor Anterior:	33,40
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado	Valor em Estoque				
0,00	0,00	2,00	33,40	16,70	0,00	0,00	0,00				

Material - 158 - SACO DE LIXO 60LTS						Quantidade Anterior:	1,00	Valor Anterior:	28,40
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	1,00	28,40	28,40	0,00	0,00		0,00	
Material - 163 - LUVA LATEX G						Quantidade Anterior:	24,00	Valor Anterior:	79,20
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	24,00	79,20	3,30	0,00	0,00		0,00	
Material - 170 - LUVA LATEX LIMPEZA XG						Quantidade Anterior:	24,00	Valor Anterior:	74,16
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	24,00	74,16	3,09	0,00	0,00		0,00	
Material - 183 - PAPEL HIG 30MTS C/12						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 189 - PAPEL HIG FOLHA DUPLA 30M C/4						Quantidade Anterior:	100,00	Valor Anterior:	468,19
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	100,00	468,19	4,68	0,00	(0,00)		0,00	
Material - 213 - PAPEL TOALHA 200MT C/6UN						Quantidade Anterior:	1,00	Valor Anterior:	120,10
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	1,00	120,10	120,10	0,00	0,00		0,00	
Material - 215 - VASSOURA DE NYLON						Quantidade Anterior:	24,00	Valor Anterior:	169,12
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	24,00	169,12	7,05	0,00	(0,00)		0,00	
Material - 218 - VASSOURA DE PIAÇAVA						Quantidade Anterior:	10,00	Valor Anterior:	160,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	10,00	160,00	16,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 223 - PANO DE CHÃO						Quantidade Anterior:	30,00	Valor Anterior:	97,20
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	30,00	97,20	3,24	0,00	0,00		0,00	
Material - 229 - PASTILHAS SANITARIA						Quantidade Anterior:	70,00	Valor Anterior:	93,80
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	70,00	93,80	1,34	0,00	0,00		0,00	

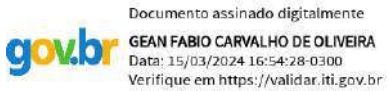
Material - 239 - RODO 40CM LIMPEZA						Quantidade Anterior:	18,00	Valor Anterior:	84,11
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	18,00	84,10	4,67	0,00	0,00		0,00	
Material - 241 - SABAO EM BARRA 200G						Quantidade Anterior:	7,00	Valor Anterior:	45,58
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	7,00	45,58	6,51	0,00	0,00		0,00	
Material - 242 - SABAO EM PO 500G						Quantidade Anterior:	104,00	Valor Anterior:	160,48
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	104,00	160,48	1,54	0,00	(0,00)		0,00	
Material - 244 - SACO P/LIXO 200L C/100						Quantidade Anterior:	8,00	Valor Anterior:	310,56
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	8,00	310,56	38,82	0,00	0,00		0,00	
Material - 250 - HIGIENIZADOR P/ALIMENTOS 5L						Quantidade Anterior:	6,00	Valor Anterior:	174,96
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	6,00	174,96	29,16	0,00	0,00		0,00	
Material - 261 - LIMPA VIDROS 500ML						Quantidade Anterior:	12,00	Valor Anterior:	37,95
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	12,00	37,95	3,16	0,00	0,00		0,00	
Material - 264 - ESPANADOR						Quantidade Anterior:	20,00	Valor Anterior:	400,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 265 - FLANELA						Quantidade Anterior:	98,00	Valor Anterior:	153,86
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	98,00	153,86	1,57	0,00	0,00		0,00	
Material - 43 - AGUA SANITARIA 1LT						Quantidade Anterior:	192,00	Valor Anterior:	288,15
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	192,00	288,15	1,50	0,00	0,01		0,00	
Material - 556 - SACOLA BCA G C/100						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	15,00	0,00	0,00		0,00	

Material - 557 - SACOLA BCA GG C/100						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
250,00	3.750,00	160,00	2.400,00	15,00	90,00	1.350,00		1.350,00	
Material - 684 - SACOLA BCA XG C/100						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
50,00	750,00	50,00	750,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
Material - 70 - BALDE PLASTICO						Quantidade Anterior:	15,00	Valor Anterior:	135,15
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	15,00	135,15	9,01	0,00	0,00		0,00	
Material - 98 - DESINFETANTE HERBAL 2LTS						Quantidade Anterior:	42,00	Valor Anterior:	209,03
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	42,00	209,03	4,98	0,00	(0,00)		0,00	
Grupo: MATERIAL HOSPITALAR						Quantidade em Estoque:	0,00	Valor em Estoque:	0,00
Material - 174 - LUVA PROCEDIMENTO PO TAM G						Quantidade Anterior:	4,00	Valor Anterior:	126,40
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	4,00	126,40	31,60	0,00	0,00		0,00	
Material - 51 - ALCOOL GEL 70% 500ML						Quantidade Anterior:	66,00	Valor Anterior:	380,27
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
0,00	0,00	66,00	380,27	5,76	0,00	(0,00)		0,00	
Grupo: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Quantidade em Estoque:	16,00	Valor em Estoque:	5.680,00
Material - 959 - PNEUS AUTOMOTIVO 175/70R13						Quantidade Anterior:	0,00	Valor Anterior:	0,00
Quantidade Entrada	Valor Entrada	Quantidade Saída	Valor Saída	Custo Médio	Quantidade em Estoque	Saldo Acumulado		Valor em Estoque	
24,00	8.520,00	8,00	2.840,00	355,00	16,00	5.680,00		5.680,00	
QUANTIDADE EM ESTOQUE GERAL		**5.563,00**		**VALOR EM ESTOQUE GERAL**		**66.032,97**			

QUADRO RESUMO POR CENTRO DE CUSTO E GRUPO DE MATERIAL			
Centro de Custo - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	**Quantidade em Estoque:**	**5.563,00**	**Valor em Estoque:** **66.032,97**
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.030,00	17.617,60
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		81,00	270,69
MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,00	882,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.861,00	23.084,09
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		552,00	6.392,55

MATERIAL HOSPITALAR	537,00	3.636,64
MATERIAL ODONTOLÓGICO	10,00	79,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00	1.623,16
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,00	2.722,80
MATERIAL HOSPITALAR	55,00	67,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,00	2.625,70
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,00	1.350,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,00	5.680,00

QUANTIDADE EM ESTOQUE GERAL	**5563**	**VALOR EM ESTOQUE GERAL**	**66032.97**



DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins e efeitos, especialmente para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no exercício de 2023 não foram registrados procedimentos administrativos relativos a alienação de bens imóveis, sendo realizadas as seguintes desapropriações:

DECRETOS ANO 2023		
Nº	**DATA**	**ASSUNTO**
2.826	25/04/2023	Declara de utilidade pública o imóvel a seguir identificado e descrito, tecnicamente, para efeito de desapropriação - Povoado Cangandu, destinado à construção da quadra escolar da Escola Germino Pedro dos Santos, e adota providências correlatas.
2.832	11/05/2023	Declara de utilidade pública o imóvel a seguir identificado e descrito, tecnicamente, para efeito de desapropriação - Escola Prof.ª Lindinalva Eulália de Farias, localizada no Bairro Bom Sucesso, destinado à construção da quadra escolar, e adota providências correlatas.

Declaramos, ainda, que anexamos à presente, **cópia dos Decretos** Municipais que foram editados em relação ao ora solicitado, atendendo dessa forma o previsto no item 13, do Anexo II, da Instrução Normativa nº 001/2016 – TCE/AL.

Arapiraca, 13 de março de 2024

MRBFSilva

Maria Rosângela Brito Ferreira Silva,
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos.

DECRETO Nº 2.832 de 11 de maio de 2023

Declara de utilidade pública o imóvel a seguir identificado e descrito, tecnicamente, para efeito de desapropriação - Escola Prof.ª Lindinalva Eulália de Farias, localizada no Bairro Bom Sucesso, destinado à construção da quadra escolar, e adota providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, VIII e IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando que:

1. O Município de Arapiraca, nas duas últimas décadas, investiu acentuadamente em educação, inclusive em tempo integral, - investimento que tem gerado um melhor desempenho quanto aos indicadores de qualidade da educação;
2. as propostas do PPA 2022/2025 – programa 2010 – "fortalecer, pedagogicamente, as unidades educacionais do município de Arapiraca, a fim de assegurar a aprendizagem e a melhoria dos indicadores da educação básica", geram, entre seus desafios, o de "identificar as áreas/comunidades demandantes de necessidade de implantar estruturas físicas (Unidades Educacionais), bem como o de exercer a tarefa de dimensioná-la adequadamente";
3. os objetivos da meta 01 do PME – Plano Municipal de Educação – universalizar, até 2026, a educação infantil, na pré-escola - para as crianças de 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos de idade - e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME (2016 a 2025);
4. os objetivos da meta 02 do PME – Plano Municipal de Educação – universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME (2016 a 2025);

5. os objetivos da meta 07 do PME – Plano Municipal de Educação – "Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB NACIONAL 2015 – 2017 – 2019 – 2021 – nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 4,7; 5,0; 5,2; e 6,0; e, nos anos finais do Ensino Fundamental 4,7; 5,0; 5,2; e 5,55, até o último ano de vigência deste PME (2016 a 2025)";
6. os objetivos da proposta do "inova+educação", incluem: "...a ampliação das unidades educacionais municipais da cidade de Arapiraca – 2021 – 2024, ...":
7. os objetivos da proposta do "inova + escola", incluem: "... a ampliação e construção de unidades educacionais, revitalização dos espaços educacionais municipais da cidade de Arapiraca – 2021 – 2024, ...":
8. que a Escola em apreço, **Escola Profª. Lindinalva Eulália de Farias,** não dispõe de espaço para realizar as aulas práticas de Educação Física e atividades esportivas;
9. que a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, executando ações referentes a estruturação de espaços de recreação e esporte, identificou o terreno que faz limite com a Escola Profª. Lindinalva Eulália de Farias, localizada no bairro Bom Sucesso, na condição de **"ideal"** para atender as necessidades compatíveis com os anseios da comunidade e, em consonância, com os objetivos elencados;

D E C R E T A:

Art. 1° é declarado a Utilidade Pública, para efeito de desapropriação, de parte do imóvel localizado na zona rural do município de Arapiraca, atualmente zona urbana, conforme Lei n° 2470, de 22/12/2006, caracterizados, o todo e as partes, através de descrições técnicas constantes dos art. 2°, 3° e 4° deste Decreto.

Art. 2° o imóvel do qual se desmembra a parte a ser desapropriada está inscrito no Registro Geral dos Serviços Registrais – 1° ofício – Arapiraca/AL,

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

matrícula cartorial n° 87.514, Livro 2, ficha 01, datado em 01/07/2014, com Certidão de Inteiro Teor datada em 19/01/2023.

§ 1°. A proprietária nominada no Registro supra nominado é a Associação dos Moradores da Baixa Grande de Cima, CNPJ 09.329.855/0001-35;

§ 2°. A área total do imóvel mencionado no caput deste artigo é de 8.657,05 (oito mil seiscentos e cinquenta e sete vírgula zero cinco) metros quadrados;

§ 3°. A proprietária passou a ser o Instituto Foco, em conformidade com ata de assembleia realizada em 21/12/2019, protocolada no Serviço do 1° Ofício, Cyra Ribeiro, Oficial, em 15/07/2020, sob n° 47549, averbado sob o n° 3, livro A-2, registro 147, folhas 79, de Registro de Pessoas Jurídicas.

Art. 3° o imóvel a ser desapropriado, desmembrado do imóvel mencionado no art. 2°, está descrito no Memorial Descritivo subscrito pela Arquiteta e Urbanista Thalita Sheisa da Silva, CAU A 252727-8, área 1.979,86 m², fotocópia em anexo, ;

§ 1°. A fotocópia da planta do imóvel mencionado no caput deste artigo compõe o anexo a este Decreto;

§ 2°. a propriedade do imóvel a ser desapropriado é do Instituto Foco, mencionado no § 3°. do art. 2° deste Decreto;

§ 3°. o imóvel a ser desapropriado, identificado no caput deste artigo e seus parágrafos será objeto de formatação legal através de desmembramento do imóvel mencionado no caput do art. 2°.

§ 4°. a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SMDUMA apoiará a proprietária na produção técnica a ser encaminhada ao 1° Cartório de Registro Geral de Imóveis – Arapiraca – Al – Serviços do 1° Ofício Serviços Notarias, para respectiva regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação deste Decreto, prorrogáveis, se devidamente justificado pelo(a) titular da SMDUMA.

Art. 4° o imóvel a ser desapropriado, identificado no art. 3° deste Decreto, possui as seguintes características e dimensões, em conformidade com o Levantamento Topográfico, Memorial Descritivo e Planta, já citados:

> **FRENTE:** Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8925010.98 e L- 754227.20, com uma distância de 11,24m, chegou-se ao vértice P-1 com coordenadas em UTM: N- 8924999.83 e L-754225.86; prosseguindo com distância

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

14,90m, chegou-se ao vértice P-2 com coordenadas em UTM: N- 8924985.06 e L- 754223.84; continuando com distância 3,86m, chegou-se ao vértice P-3 com coordenadas em UTM: N- 8924981.23 e L- 754223.34; totalizando este lado 30,00m;

LADO DIREITO: Deste vértice P-3 com uma distância de 14,64m, chegou-se ao vértice P-4 com coordenadas em UTM: N- 8924983.56 e L- 754208.89; prosseguindo com distância 12,04m, chegou-se ao vértice P-5 com coordenadas em UTM: N- 8924985.62 e L- 754197.02; continuando com distância 12,94m, chegou-se ao vértice P-6 com coordenadas em UTM: N- 8924987.69 e L- 754184.24; prosseguindo com distância 14,46m, chegou-se ao vértice P-7 com coordenadas em UTM: N- 8924990.01 e L- 754169.97; continuando com distância 11,80m, chegou-se ao vértice P-8 com coordenadas em UTM: N- 8924992.06 e L- 754158.35; totalizando este lado 65,88m;

FUNDOS: Deste vértice P-8 com uma distância de 30,00m, chegou-se ao vértice P-9 com coordenadas em UTM: N- 8925021.81 e L- 754162.21;

LADO ESQUERDO: Deste vértice P-9 com uma distância de 65,88m, chegou-se ao vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8925010.98 e L- 754227.20; ponto inicial da descrição deste perímetro.

Área: 1.979,86m²

Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da Estação do IBGE-ALAR Arapiraca, inscrita no monumento SAT 93.237, tendo como o Datum o Sirgas 2000. Todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 5° O imóvel identificado nos art. 2° e 3°, descritos tecnicamente no art. 4° deste Decreto será utilizado para construção da Quadra Escolar da Escola Prof.ª Lindinalva Eulália de Farias – terreno contíguo à Escola, bairro Bom Sucesso – Arapiraca.

Art. 6° o imóvel objeto deste Decreto foi avaliado pelo Corretor Avaliador Imobiliário João Maurício Araújo Tenório, CRECI AL n° 2443, CNAI n° 11122, através de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, datados de 27/03/2023, com os seguintes valores:

§ 1°. valor da avaliação da área a ser desapropriada, 1.979,86 m² (um mil novecentos e setenta e nove vírgula oitenta e seis metros quadrados) - R$ 196.778,29 (cento e noventa e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos);

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

§ 2°. O Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica citado no caput deste artigo, faz parte deste Decreto, como anexo/peças técnicas.

Art. 7° A indenização desta desapropriação dar-se-á após a subscrição do Termo de Acordo Administrativo firmado entre as partes.

Art. 8° A finalização deste procedimento de desapropriação fica condicionada a apresentação de escritura de propriedade do imóvel, devidamente registrada em Cartório Imobiliário, acompanhada de Certidões Negativas de Débito de Tributos Municipais e Certidão de Ônus Reais, todas relativas ao imóvel.

Art. 9º A habilitação referida no artigo anterior far-se-á perante a Procuradoria Geral do Município – PGM, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação deste Decreto, prorrogáveis, se devidamente justificado pelo(a) titular da SMDUMA.

Art. 10º As despesas decorrentes desta desapropriação correrão através de créditos próprios consignados no orçamento vigente, Programa de Trabalho – 06.60.12.361.2010.1116 – INOVA+ EDUCAÇÃO – Construção de Unidades Educacionais, Elemento de Despesa – 4.4.90.51. 0020 – Obras e instalações

Art. 11 A Secretaria Municipal de Gestão Pública adotará as providências indispensáveis ao ingresso do imóvel no Patrimônio do Município de Arapiraca.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Arapiraca/AL, 11 de maio de 2023.

José Luciano Barbosa da Silva
Prefeito

Maria Ariluce de Cerqueira Silva
Secretária Municipal de Gestão Pública

Este Decreto foi registrado na Coordenadoria Especial de Atos e Registros Administrativos da Secretaria Municipal de Gestão Pública aos 12 dias do mês de maio de 2023.

Maria Rosângela Brito Ferreira Silva
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

ANEXO ao DECRETO nº 2832, de 11/05/2023

1. Mapa de Localização e Imagem da Área do imóvel;
2. Memorando Descritivo;
3. Planta do imóvel expropriado;
4. Mapa do Bairro Bom Sucesso;
5. Descrição dos limites do Bairro Bom Sucesso.

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

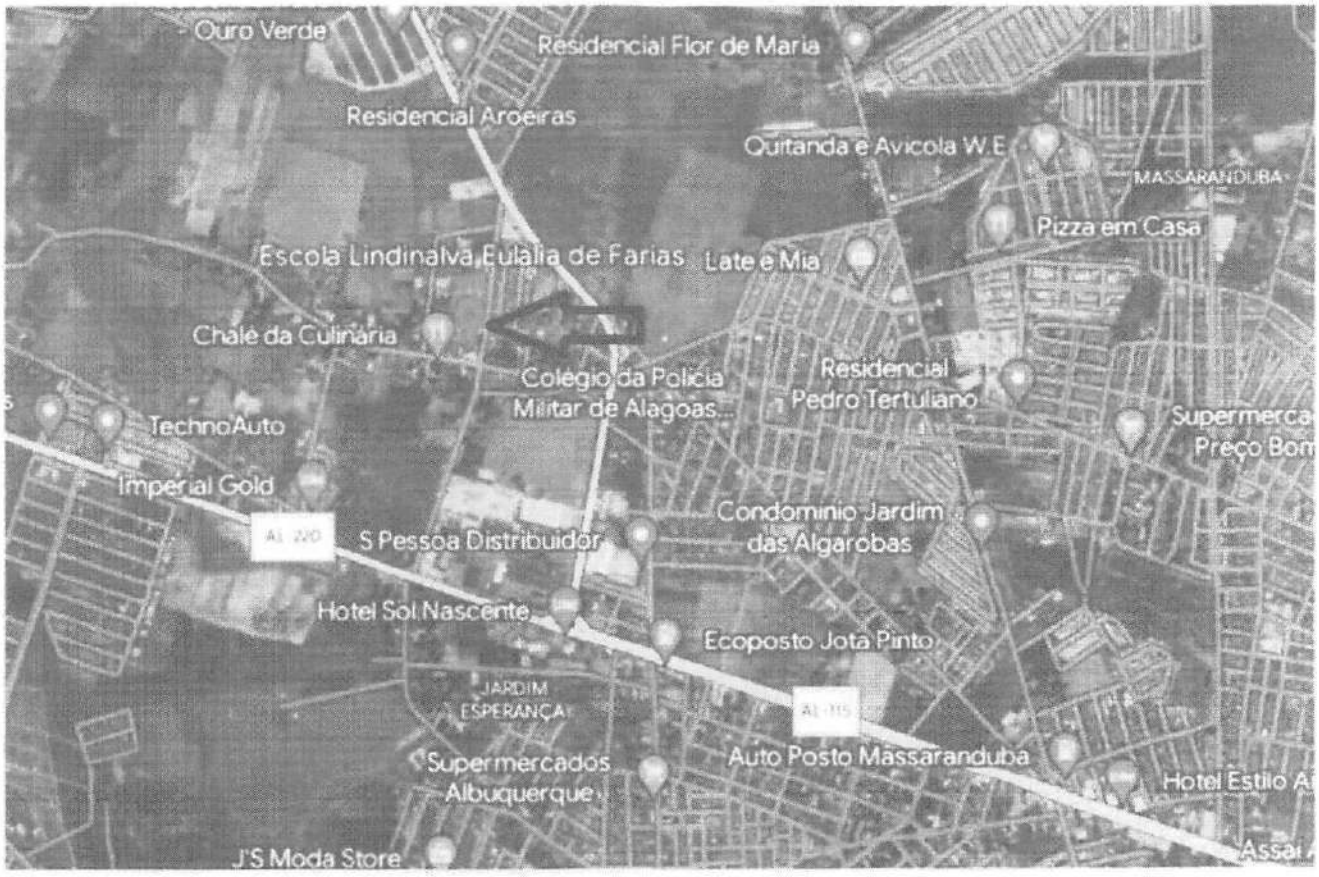
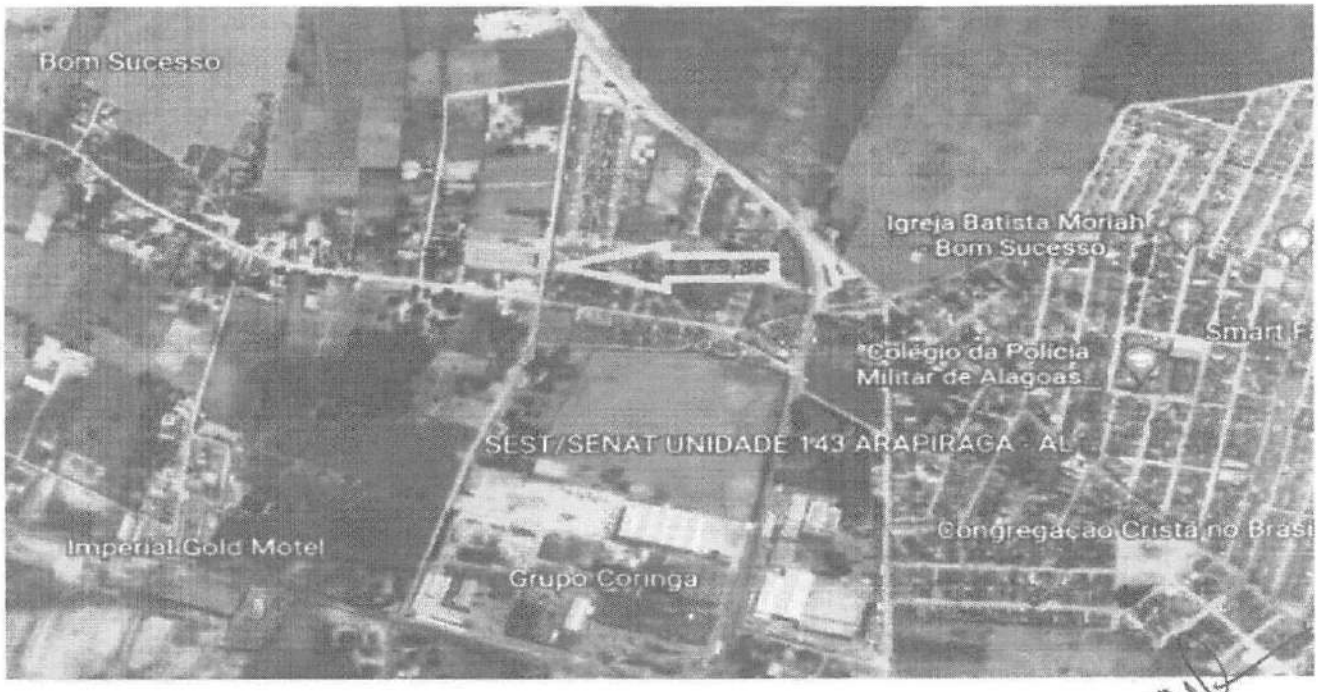


IMAGEM DA ÁREA DO IMÓVEL AVALIANDO.



MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Localizado na Rua Salustiano Vieira de Melo, Bom Sucesso, cidade de Arapiraca-AL
Proprietário:
Finalidade: Desapropriação
Área: 1.979,86m²

FRENTE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8925010.98 e L- 754227.20, com uma distância de 11,24m, chegou-se ao vértice P-1 com coordenadas em UTM: N- 8924999.83 e L- 754225.86; prosseguindo com distância 14,90m, chegou-se ao vértice P-2 com coordenadas em UTM: N- 8924985.06 e L- 754223.84; continuando com distância 3,86m, chegou-se ao vértice P-3 com coordenadas em UTM: N- 8924981.23 e L- 754223.34; totalizando este lado 30,00m;

LADO DIREITO: Deste vértice P-3 com uma distância de 14,64m, chegou-se ao vértice P-4 com coordenadas em UTM: N- 8924983.56 e L- 754208.89; prosseguindo com distância 12,04m, chegou-se ao vértice P-5 com coordenadas em UTM: N- 8924985.62 e L- 754197.02; continuando com distância 12,94m, chegou-se ao vértice P-6 com coordenadas em UTM: N- 8924987.69 e L- 754184.24; prosseguindo com distância 14,46m, chegou-se ao vértice P-7 com coordenadas em UTM: N- 8924990.01 e L- 754169.97; continuando com distância 11,80m, chegou-se ao vértice P-8 com coordenadas em UTM: N- 8924992.06 e L- 754158.35; totalizando este lado 65,88m;

FUNDOS: Deste vértice P-8 com uma distância de 30,00m, chegou-se ao vértice P-9 com coordenadas em UTM: N- 8925021.81 e L- 754162.21;

LADO ESQUERDO: Deste vértice P-9 com uma distância de 65,88m, chegou-se ao vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8925010.98 e L- 754227.20; ponto inicial da descrição deste perímetro.

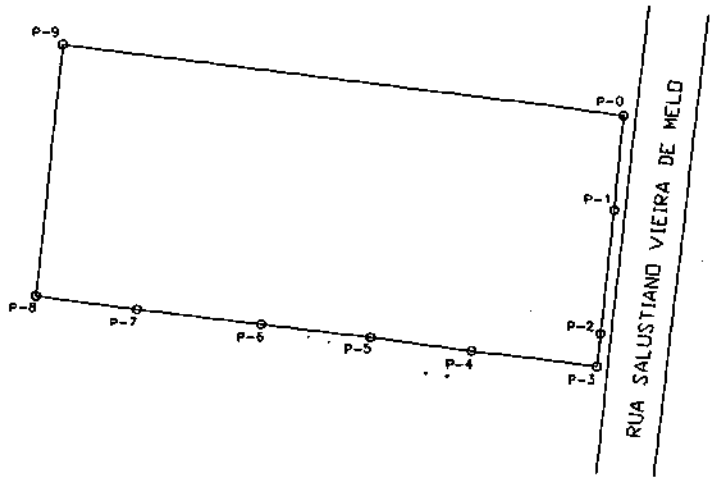
Área total: 1.979,86m²

Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da Estação do IBGE-ALAR Arapiraca, inscrita no monumento SAT 93.237, tendo como o Datum o Sirgas 2000. Todas as distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Arapiraca, 11 de Novembro de 2022.

Thaíla Sheisa da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU: A252727-8

Técnico:



PONTO	COORDENADAS		DIST. (m)
	NORTE	LESTE	
P-0	8925010.98	754227.20	11,24
P-1	8924999.83	754225.66	14,90
P-2	8924985.06	754223.64	3,86
P-3	8924981.23	754223.34	14,64
P-4	8924983.56	754208.89	12,04
P-5	8924985.62	754197.02	12,94
P-6	8924987.69	754184.24	14,46
P-7	8924990.01	754169.97	11,80
P-8	8924992.05	754158.35	30,00
P-9	8925021.81	754162.21	65,66

DESCRIÇÃO:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO VIEIRA DE MELO, BAIRRO BOM SUCESSO, ARAPIRACA - AL

PROPRIETÁRIO

CPF:

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

ÁREA:

LOCAL:

BAIRRO BOM SUCESSO, ZONA DE ARAPIRACA

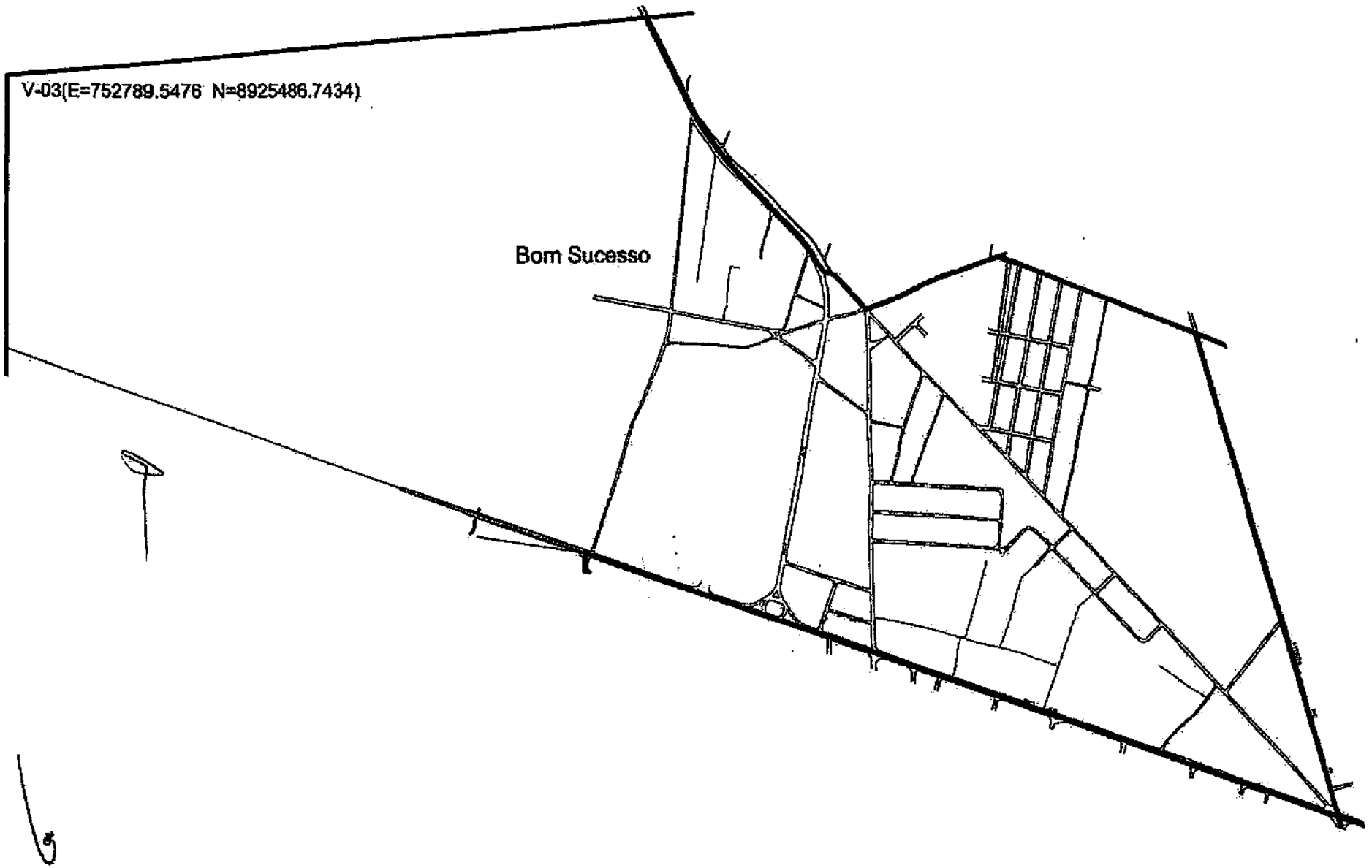
ÁREA TOTAL: 1.879,20 m²

PLANTA

ESCALA: 1/1

DATA: NOVEMBRO/2022

01/01



CONVENÇÕES

CURSO D'ÁGUA

LINHA FÉRREA

DIVISÃO DE BAIRRO

ESCALA
S/ESC.

FORMATO
A 2

DATA
JANEIRO 2007

BAIRRO SUCESSO

05. **BRASILIANA** - Área inscrita ao polígono que tem início na interseção das Ruas Maurício Pereira e Benjamim Freire de Amorim; daí segue pela Rua Maurício Pereira até a Rodovia AL 220 (Arapiraca Batalha); daí segue pela Rodovia AL 220 sentido Arapiraca - Batalha, até a Rua Benjamim Freire de Amorim daí segue pela Rua Benjamim Freire de Amorim, até o ponto inicial.

06. **BOA VISTA** - Área inscrita ao polígono que tem início na interseção das Rodovias AL 110 e AL 115; daí segue pela AL 115 sentido Arapiraca - Lagoa da Canoa até a Rodovia AL 487; daí segue pela Rodovia AL 487 até o limite do perímetro urbano no ponto de Coordenadas UTM E=756908.9742 N=8916321.6078; daí segue pelo perímetro urbano na direção do vértice V08 passando pelos vértices V08, V09, V10, V11 e V12 seguindo pelo perímetro urbano até a Rodovia AL 110 no ponto de Coordenadas UTM E=761506.5924 N=8915152.1460; daí segue pela Rodovia AL 110, até o ponto inicial.

07. **BOM SUCESSO** - Área inscrita ao polígono que tem início na interseção da Rua Pio XII com a Rodovia AL 220 (Arapiraca - Batalha) daí segue pela Rua Pio XII até o prolongamento da Rua Amélia Nunes Correia com o ponto de coordenadas UTM E=755410.4695 N=8924928.5788; daí segue pelo prolongamento da Rua Amélia Nunes Correia até a estrada vicinal com o ponto de coordenadas UTM E=754977.2667 N=8925095.8160; daí segue pela estrada vicinal até a Rua João Aureliano; daí segue pela Rua João Aureliano até a Rodovia AL 115 (Arapiraca - Palmeira dos Índios); daí segue pela a Rodovia AL 115 sentido Arapiraca - Palmeira dos Índios até o limite do perímetro urbano com o ponto de coordenadas UTM E=754214.5318 N=8925614.6671; daí segue pelo limite do perímetro urbano até o V-03; daí segue pelo limite do perímetro urbano até a Rodovia AL 220 (Arapiraca - Batalha) com o ponto de coordenadas UTM E=752783.8901 N=8924900.6321; daí segue pela Rodovia AL 220, sentido Batalha - Arapiraca, até o ponto inicial.

08. **CACIMBAS** - Área inscrita ao polígono que tem início na interseção da Avenida Rio Branco com a Rua Maurício Pereira; daí segue pela Avenida Rio Branco, posteriormente pela Praça Pereira Magalhães e segue pela Rua Manoel Leal até a Rua José Francelino de Oliveira; daí segue pela Rua José Francelino de Oliveira até a Rua Coronel Vicente Ramos; daí segue pela Rua Coronel Vicente Ramos até a Rua Jucá Magalhães; daí segue pela Rua Jucá Magalhães até a Rua Antônio José dos Santos; daí segue pelo prolongamento da Rua Antônio José dos Santos até a Rua Estudante Ana Beatriz; daí segue pela Rua Estudante Ana Beatriz até a Rua Agapito Magalhães; daí segue pela Rua Agapito Magalhães passando por um trecho não edificado compreendido entre os inícios das Ruas Manoel Martins Lemos e Estudante José Acácio até a Rua Costa Gama; daí segue pela Rua Costa Gama até a Rua Paulo Afonso; daí segue pela Rua Paulo Afonso até a Linha Férrea; daí segue pela Linha Férrea até a Avenida Rio Branco; daí segue pela Avenida Rio Branco, até o ponto inicial.

DECRETO N° 2.826 de 25 de abril de 2023

Declara de utilidade pública o imóvel a seguir identificado e descrito, tecnicamente, para efeito de desapropriação - Povoado Cangandu, destinado à construção da quadra escolar da Escola Germino Pedro dos Santos, e adota providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, VIII e IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando que:

1. O Município de Arapiraca, nas duas últimas décadas, investiu acentuadamente em educação, inclusive em tempo integral, o que tem gerado um melhor desempenho quanto aos indicadores de qualidade da educação;
2. as propostas do PPA 2022/2025 – programa 2010 – "fortalecer, pedagogicamente, as unidades educacionais do município de Arapiraca, a fim de assegurar a aprendizagem e a melhoria dos indicadores da educação básica" e um de seus desafios, o de "identificar as áreas/comunidades demandantes de necessidade de implantar estruturas físicas (Unidades Educacionais) e exercer a tarefa de dimensioná-la adequadamente";
3. os objetivos da meta 01 do PME – Plano Municipal de Educação – universalizar, até 2026, a educação infantil, na pré-escola - para as crianças de 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos de idade - e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME (2016 a 2025);

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

4. os objetivos da meta 02 do PME – Plano Municipal de Educação – universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME (2016 a 2025);

5. os objetivos da meta 07 do PME – Plano Municipal de Educação – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB NACIONAL 2015 – 2017 – 2019 – 2021 – nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 4,7; 5,0; 5,2; e 6,0; e, nos anos finais do Ensino Fundamental 4,7; 5,0; 5,2; e 5,55, até o último ano de vigência deste PME (2016 a 2025);

6. os objetivos da proposta do "inova+educação", incluem: "...a ampliação das unidades educacionais municipais da cidade de Arapiraca – 2021 – 2024, ...":

7. os objetivos da proposta do "inova + escola", incluem: "... a ampliação e construção de unidades educacionais, revitalização dos espaços educacionais municipais da cidade de Arapiraca – 2021 – 2024, ...":

8. que a Escola em apreço, **Escola Germino Pedro dos Santos,** atende a cerca de 360 alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, não dispõe de espaço para as aulas práticas de Educação Física e atividades esportivas e, para atender essa demanda, os alunos são transportados para quadras em outras comunidades;

9. que a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, executando ações referentes a estruturação de espaços de recreação e esporte, identificou o terreno que faz limite com a Escola de **Ensino Fundamental Germino Pedro dos Santos**, localizada no Povoado Cangandu, na condição de **"ideal"** para atender as necessidades compatíveis com os anseios da comunidade e em consonância com objetivos elencados;

D E C R E T A:

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

Art. 1° é declarado a Utilidade Pública, para efeito de desapropriação, parte do imóvel localizado na zona rural do município de Arapiraca, caracterizados, o todo e as partes, através de descrições técnicas constantes dos art. 2°, 3° e 4° deste Decreto.

Art. 2° o imóvel do qual se desmembra a parte a ser desapropriada está inscrito no Registro Geral dos Serviços Registrais – 1º ofício – Arapiraca/AL, matrícula cartorial n° 58.728, Livro 2, ficha 01, datado em 25/03/1977, com Certidão de Inteiro Teor datada em 20/05/2022.

§ 1°. O proprietário nominado no Registro supra nominado é o Sr. Germinio Pedro dos Santos;

§ 2°. A área total do imóvel mencionado no caput deste artigo é de 43 (quarenta e três) tarefas

Art. 3° os imóveis a serem desapropriados, desmembrados do imóvel mencionado no art. 2°, estão descritos, individualmente, em 02 (dois) Memoriais Descritivos subscritos pela Arquiteta e Urbanista Thalita Sheisa da Silva, CAU A 252727-8, arquivos eletrônicos denominados - "Area 1 memorial descritivo 1.733,41" e "Area 2 memorial descritivo 1.460,32; e, agregados, descrito através do Memorial Descritivo, arquivo eletrônico denominado "área desapropriada total memorial descritivo 3.193,73".

§ 1°. As plantas de cada imóvel mencionado no caput deste artigo estão contidas nos arquivos eletrônicos denominados, respectivamente: "área 1 planta polígono quadrilátero irregular"; "área 2 planta polígono octogonal irregular"; e "área desapropriada total planta decágono irregular";

§ 2°. Os Memoriais Descritivos citados no caput e as plantas citadas no § 1°. fazem parte deste Decreto, como anexo/peças técnicas;

§ 3°. a propriedade dos imóveis a serem desapropriados é do Sr. ERONIDES GERMINO DOS SANTOS, RG 317.093 2ª via – SSPAL, CPF 162.557.204-20, herdeiro do Sr. Germino Pedro dos Santos;

§ 4°. os herdeiros subscreveram "Escritura Particular de Cessão de Direitos" ao Cessionário – Município de Arapiraca, CNPJ 12.198.693/0001-58;

§ 5°. a "Escritura Particular de Cessão de Direitos" ao Cessionário – Município de Arapiraca, CNPJ 12.198.693/0001-58, datada de 1 de março de 2023, descreve, integralmente/fielmente, a "área desapropriada total memorial descritivo 3.193,73", de lavra da Arquiteta e Urbanista Thalita Sheisa da Silva, CAU A 252727-8.

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

§ 6°. os imóveis a serem desapropriados, identificados e descritos no caput deste artigo e seus parágrafos serão objeto de formatação legal através de desmembramento do imóvel mencionado no art. 2°.

§ 7°. a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente apoiará o proprietário concedente na produção técnica a ser encaminhada ao 1° Cartório de Registro Geral de Imóveis – Arapiraca – Al – Serviços do 1° Ofício Serviços Notarias, para respectiva regularização, inclusive quanto aos respectivos custos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação deste Decreto, prorrogáveis, se devidamente justificado pelo(a) titular.

Art. 4° os imóveis a serem desapropriados, identificados no art. 3° deste Decreto, possui as seguintes características e dimensões, em conformidade com o Levantamento Topográfico, Memoriais Descritivos e Planta, já citados:

1. "Area 1 memorial descritivo 1.733,41"

FRENTE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8916345.52 e L- 764363.22, com uma distância de 10,43m, chegou-se ao vértice P-1 com coordenadas em UTM: N- 8916339.04 e L764371.39; prosseguindo com distância 12,81m, chegou-se ao vértice P-2 com coordenadas em UTM: N- 8916331.05 e L- 764381.40; totalizando este lado 23,24m;

LADO DIREITO: Deste vértice P-2 com uma distância de 11,88m, chegou-se ao vértice P-3 com coordenadas em UTM: N- 8916321.63 e L764374.17; prosseguindo com distância 14,81m, chegou-se ao vértice P-4 com coordenadas em UTM: N- 8916309.92 e L- 764365.09; continuando com distância 47,32m, chegou-se ao vértice P-18 com coordenadas em UTM: N- 8916272.51 e L- 764336.12; totalizando este lado 74,01m;

FUNDOS: Deste vértice P-18 com distância 14,37m, chegou-se ao vértice P-19 com coordenadas em UTM: N- 8916281.54 e L- 764324.93; continuando com distância 9,33m, chegou-se ao vértice P-20 com coordenadas em UTM: N- 8916287.46 e L- 764317.72; totalizando este lado 23,70m;

LADO ESQUERDO: Deste vértice P-20 com uma distância de 14,70m, chegou-se ao vértice P-21 com coordenadas em UTM: N- 8916299.08 e L- 764326.73; prosseguindo com distância 12,45m, chegou-se ao vértice P-22 com coordenadas em UTM: N-

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

8916308.85 e L- 764334.45; continuando com distância 13,57m, chegou-se ao vértice P-23 com coordenadas em UTM: N8916319.49 e L- 764342.88; prosseguindo com distância 13,70m, chegou-se ao vértice P-24 com coordenadas em UTM: N- 8916330.26 e L- 764351.35; continuando com distância 13,70m, chegou-se ao vértice P-25 com coordenadas em UTM: N- 8916341.03 e L- 764359.81; prosseguindo com distância 5,64m, chegou-se ao vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8916345.52 e L764363.22; ponto inicial da descrição deste perímetro; totalizando este lado 73,76m.

Área total: 1.733,41m²

2. "Área 2 memorial descritivo 1.460,32

FRENTE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-4 com coordenadas em UTM: N- 8916309.92 e L- 764365.09; continuando com distância 11,74m, chegou-se ao vértice P-5 com coordenadas em UTM: N- 8916302.62 e L764374.28; prosseguindo com distância 10,71m, chegou-se ao vértice P-6 com coordenadas em UTM: N- 8916296.25 e L- 764382.89; continuando com distância 11,40m, chegou-se ao vértice P-7 com coordenadas em UTM: N- 8916289.41 e L764392.02; prosseguindo com distância 2,36m, chegou-se ao vértice P-8 com coordenadas em UTM: N- 8916287.97 e L- 764393.88; totalizando este lado 36,21m;

LADO DIREITO: Deste vértice P-8 com uma distância 11,27m, chegou-se ao vértice P-9 com coordenadas em UTM: N- 8916279.62 e L764386.30; prosseguindo com distância 8,97m, chegou-se ao vértice P-10 com coordenadas em UTM: N- 8916274.21 e L- 764393.46; continuando com distância 9,46m, chegou-se ao vértice P-11 com coordenadas em UTM: N- 8916266.34 e L764388.22; prosseguindo com distância 5,61m, chegou-se ao vértice P-12 com coordenadas em UTM: N- 8916261.79 e L- 764384.92; continuando com distância 6,47m, chegou-se ao vértice P-13 com coordenadas em UTM: N- 8916265.32 e L764379.49; prosseguindo com distância 6,65m, chegou-se ao vértice P-14 com coordenadas em UTM: N- 8916268.98 e L- 764373.94; continuando com distância 15,91m, chegou-se ao vértice P-15 com coordenadas em UTM: N- 8916277.72 e L- 764360.64; prosseguindo com distância 9,12m, chegou-se ao vértice P-16 com coordenadas em UTM: N-

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

8916270.21 e L- 764355.45; continuando com distância 10,61m, chegou-se ao vértice P-17 com coordenadas em UTM: N- 8916261.45 e L- 764349.48; totalizando este lado 84,07m;

FUNDOS: Deste vértice P-17 com uma distância de 17,35m, chegou-se ao vértice P-18 com coordenadas em UTM: N- 8916272.51 e L764336.12; LADO ESQUERDO: Deste vértice P-18 com uma distância de 47,32m, chegou-se ao vértice P-4 com coordenadas em UTM: N- 8916309.92 e L764365.09; ponto inicial da descrição deste perímetro.

Área total: 1.460,32m²

3. "área desapropriada total planta decágono irregular";

FRENTE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8916345.52 e L- 764363.22, com uma distância de 10,43m, chegou-se ao vértice P-1 com coordenadas em UTM: N- 8916339.04 e L- 764371.39; prosseguindo com distância 12,81m, chegou-se ao vértice P-2 com coordenadas em UTM: N- 8916331.05 e L- 764381.40; totalizando este lado 23,24m;

LADO DIREITO: Deste vértice P-2 com uma distância de 11,88m, chegou-se ao vértice P-3 com coordenadas em UTM: N- 8916321.63 e L- 764374.17; prosseguindo com distância 14,81m, chegou-se ao vértice P-4 com coordenadas em UTM: N- 8916309.92 e L- 764365.09; continuando com distância 11,74m, chegou-se ao vértice P-5 com coordenadas em UTM: N- 8916302.62 e L- 764374.28; prosseguindo com distância 10,71m, chegou-se ao vértice P-6 com coordenadas em UTM: N- 8916296.25 e L- 764382.89; continuando com distância 11,40m, chegou-se ao vértice P-7 com coordenadas em UTM: N- 8916289.41 e L- 764392.02; prosseguindo com distância 2,36m, chegou-se ao vértice P-8 com coordenadas em UTM: N- 8916287.97 e L- 764393.88; continuando com distância 11,27m, chegou-se ao vértice P-9 com coordenadas em UTM: N- 8916279.62 e L- 764386.30; prosseguindo com distância 8,97m, chegou-se ao vértice P-10 com coordenadas em UTM: N- 8916274.21 e L- 764393.46; continuando com distância 9,46m, chegou-se ao vértice P-11 com coordenadas em UTM: N- 8916266.34 e L- 764388.22; prosseguindo com distância 5,61m,

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

chegou-se ao vértice P-12 com coordenadas em UTM: N-8916261.79 e L- 764384.92; continuando com distância 6,47m, chegou-se ao vértice P-13 com coordenadas em UTM: N-8916265.32 e L- 764379.49; prosseguindo com distância 6,65m, chegou-se ao vértice P-14 com coordenadas em UTM: N-8916268.98 e L- 764373.94; continuando com distância 15,91m, chegou-se ao vértice P-15 com coordenadas em UTM: N-8916277.72 e L- 764360.64; prosseguindo com distância 9,12m, chegou-se ao vértice P-16 com coordenadas em UTM: N-8916270.21 e L- 764355.45; continuando com distância 10,61m, chegou-se ao vértice P-17 com coordenadas em UTM: N-8916261.45 e L- 764349.48; totalizando este lado 146,97m;

FUNDOS: Deste vértice P-17 com uma distância de 17,35m, chegou-se ao vértice P-18 com coordenadas em UTM: N-8916272.51 e L- 764336.12; prosseguindo com distância 14,37m, chegou-se ao vértice P-19 com coordenadas em UTM: N-8916281.54 e L- 764324.93; continuando com distância 9,33m, chegou-se ao vértice P-20 com coordenadas em UTM: N-8916287.46 e L- 764317.72; totalizando este lado 41,05m;

LADO ESQUERDO: Deste vértice P-20 com uma distância de 14,70m, chegou-se ao vértice P-21 com coordenadas em UTM: N-8916299.08 e L- 764326.73; prosseguindo com distância 12,45m, chegou-se ao vértice P-22 com coordenadas em UTM: N-8916308.85 e L- 764334.45; continuando com distância 13,57m, chegou-se ao vértice P-23 com coordenadas em UTM: N-

8916319.49 e L- 764342.88; prosseguindo com distância 13,70m, chegou-se ao vértice P-24 com coordenadas em UTM: N-8916330.26 e L- 764351.35; continuando com distância 13,70m, chegou-se ao vértice P-25 com coordenadas em UTM: N-8916341.03 e L- 764359.81; prosseguindo com distância 5,64m, chegou-se ao vértice P-0 com coordenadas em UTM: N- 8916345.52 e L- 764363.22; ponto inicial da descrição deste perímetro; totalizando este lado 73,76m.

Área total: 3.193,73m²

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

Art. 5° Os imóveis identificados nos art. 2° e 3°, descritos tecnicamente no art. 4° deste Decreto serão utilizados para construção da Quadra Escolar da Escola Germino Pedro dos Santos – terreno contíguo à Escola, Povoado Cangandu – Arapiraca.

Parágrafo Único – a edificação a ser construída objetiva a oferta da prática de esporte e aulas de Educação Física aos cerca de seus 360 alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, atendendo as necessidades compatíveis com os anseios da comunidade.

Art. 6° os imóveis objetos deste Decreto foram avaliados pelo Corretor Avaliador Imobiliário João Maurício Araújo Tenório, CRECI AL n° 2443, CNAI n° 11122, através de Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica, datados de 19/12/2022, com os seguintes valores:

§ 1°. arquivo eletrônico denominado "Avaliacao Cangandu area 1.733,41", folha 11/12, R$ 58.294,58 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos);

§ 2°. arquivo eletrônico denominado "Avaliacao Cangandu area 2 1.460,32", folha 11/12, R$ 49.110,56 (quarenta e nove mil, cento e dez reais e cinquenta e seis centavos);

§ 3°. valor da avaliação da área total, 3.193,73m² (três mil cento e noventa e três vírgula setenta e três metros quadrados) - **R$ 107.405,14 (cento e sete mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos)**, resultante da soma dos valores constantes dos dois Pareceres Técnicos citados;

§ 4°. o valor da avaliação constante do **§ 3°.**, acima, está reproduzido no 2° item da "Escritura Particular de Cessão de Direitos" ao Cessionário – Município de Arapiraca;

§ 5°. Os Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica citados no caput, contidos nos arquivos eletrônicos denominados, respectivamente, "Avaliacao Cangandu area 1.733,41" e "Avaliacao Cangandu area 2 1.460,32", fazem parte deste Decreto, como anexo/peças técnicas.

Art. 7° A indenização desta desapropriação dar-se-á após a subscrição do Termo de Acordo Administrativo firmado entre as partes.

Art. 8° A finalização deste procedimento de desapropriação fica condicionada a apresentação de escritura de propriedade do imóvel, devidamente

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

registrada em Cartório Imobiliário, acompanhada de Certidões Negativas de Débito de Tributos Municipais e Certidão de Ônus Reais, todas relativas ao imóvel.

Art. 9º A habilitação referida no artigo anterior far-se-á perante a Procuradoria Geral do Município – PGM, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação deste Decreto, prorrogáveis, se devidamente justificado pelo(a) titular.

Art. 10º As despesas decorrentes desta desapropriação correrão através de créditos próprios consignados no orçamento vigente, Programa de Trabalho – 06.60.12.361.2010.1116 – INOVA+ EDUCAÇÃO – Construção de Unidades Educacionais, Elemento de Despesa – 4.4.90.51. 0020 – Obras e instalações

Art. 11 A Secretaria Municipal de Gestão Pública adotará as providências indispensáveis ao ingresso do imóvel no Patrimônio do Município de Arapiraca.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Arapiraca/AL, 25 de abril de 2023.

José Luciano Barbosa da Silva
Prefeito

Maria Arilúce de Cerqueira Silva
Secretária Municipal de Gestão Pública

Este Decreto foi registrado na Coordenadoria Especial de Atos e Registros Administrativos da Secretaria Municipal de Gestão Pública aos 25 dias do mês de abril de 2023.

Maria Rosângela Brito Ferreira Silva
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

Centro Administrativo – Rua Samaritana, nº 1185 – Bairro Santa Edwiges CEP 57311-180
Telefax: (82)3529-2839 / 3529-2828

RELATÓRIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	2597/2023	ADESÃO	SMDR	ADESÃO DA ARP N° 135/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS QUE SERÃO DESTINADAS A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	L M DE O SILVA COMÉRCIO	33.395.806/0001-85	R$ 35.966,00
2	4294/2023	ADESÃO	SMCLJ	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051.01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010356/2022, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E	JHB GOMES PRODUÇÕES LTDA	18.899.026/0001-89	R$ 1.890.295,16

				JUVENTUDE DE ARAPIRACA, ALAGOAS			

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:44:16 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE PREGÕES 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ANO	PREGÃO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	SITUAÇÃO	INSTRUMENTO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	3139/2023 – 1DOC	003/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMGP	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL; RECARGAS DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	FINALIZADO	ARP N° 026/2023 ARP N° 027/2023	SILVA & LIMA LTDA A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	13.311.265/0001-52 06.991.581/0001-57	R$ 71.400,00 R$ 581.310,00
2	1166/2023	005/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMGP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOR (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS	REVOGADO	--	--	--	--

					CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS					
3	19694/2022	006/2023 (SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMFAZ	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS (CARRO E MOTOCICLETAS) QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA IPTU PREMIADO, ATRAVÉS DA LEI N° 3.484 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021	FRACASSADO	--	--	--	--
4	4446/2022 – 1DOC	007/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	DIVERSAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR A EFICÁCIA E AGILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	REVOGADO	--	--	--	--
5	4011/2023	013/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 044/2023	ZAIDAN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	34.395.165/0001-21	R$ 165.000,00
6	5883/2023	017/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE MANGOTES DE SUCÇÃO PARA EQUIPAR OS CARROS PIPAS PERTENCENTES A FROTA DA	FINALIZADO	ARP N° 052/2023	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	43.219.256/0001-05	R$ 60.000,00

					SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					
7	5136/2023	022/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SEMINFRA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, PARA O USO EM VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAPIRACA/AL	FINALIZADO	ARP N° 066/2023 ARP N° 067/2023 ARP N° 068/2023 ARP N° 069/2023 ARP N° 074/2023 ARP N° 075/2023 ARP N° 079/2023	COMERCIAL NOVA ERA LTDA CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA JN PNEUS LTDA RC AUTO PNEUS PEÇAS SERVIÇOS LTDA CPX DISTRIBUIDORA S/A EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MAX AUTOPEÇAS LTDA	49.997.888/0001-78 47.270.248/0001-36 44.472.217/0001-70 09.312.706/0001-63 10.158.356/0001-01 44.116.889/0001-42 42.856.969/0001-09	R$ 39.023,92 R$ 2.991,00 R$ 41.421,80 R$ 143.280,00 R$ 127.416,00 R$ 31.930,40 R$ 24.611,68
8	6331/2023	023/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E AFINS, PARA USO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	EM ANDAMENTO				
9	7579/2023	026/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDTUR	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO, FUTURA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR.	FINALIZADO	CONTRATO N° 7579/2023	MV COMERCIO LTDA	50.438.061/0001-03	R$ 15.398,47
10	5481/2023	027/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 070/2023 ARP N° 071/2023 ARP N° 072/2023 ARP N° 076/2023 ARP N° 077/2023 ARP N° 078/2023	PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI AKIRA COMERCIAL LTDA LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA JL BRAGA GUIMARÃES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO	22.965.509/0001-01 12.670.981/0001-63 25.106.921/0001-86 43.219.256/0001-05 46.586.579/0001-17 17.039.110/0001-60	R$ 639,50 R$ 360,00 R$ 19.046,00 R$ 10.800,00 R$ 25.602,00 R$ 28.080,00

								EM GERAL LTDA		
11	8704/2023	028/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMFAZ SMGP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARES CONDICIONADOS E COMPLEMENTOS PARA RECEPÇÃO CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA	FINALIZADO	CONTRATO 8704/2023	IVAN PEREIRA DE SOUZA 03734015154	46.682.714/0001-28	R$ 16.313,18
12	5340/2023	029/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SEMINFRA	AQUISIÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	FINALIZADO	CONTRATO N° 5340/2023	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	26.405.348/0001-52	R$ 199.520,00
13	2556/2023	031/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDR	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS REFERENTE A PROPOSTA/CONVÊNIO Nº 28523/2021 – 913722/2021	FINALIZADO	CONTRATO N° 2556.1/2023 CONTRATO N° 2556.2/2023 CONTRATO N° 2556.3/2023	PUMA MÁQUINAS LTDA TDF NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS LTDA FORTMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	23.655.349/0001-67 41.389.018/0001-04 06.313.733/0001-62	R$ 125.000,00 R$ 44.400,00 R$ 16.250,00
14	4333/2023	032/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	DIVERSAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	FINALIZADO	ARP N° 082/2023 ARP N° 083/2023 ARP N° 084/2023 ARP N° 085/2023 ARP N° 086/2023 ARP N° 089/2023 ARP N° 092/2023 ARP N° 093/2023	PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA LRF DISTRIBUIDORA LTDA ALEXANDRE FREIRE TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA LAZARO BEZERRA SOARES COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	07.688.388/0001-04 22.906.038/0001-60 49.464.926/0001-27 39.334.587/0001-00 47.852.784/0001-40 06.088.333/0001-09 48.371.127/0001-43 10.849.617/0001-30	R$ 14.285,15 R$ 2.680,90 R$ 36.528,44 R$ 8.221,05 R$ 104.330,04 R$ 34.644,98 R$ 24.702,81 R$ 72.264,85

15	7578/2023	033/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDTUR	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARA ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SINE.	FRACASSADO	--	--	--	--
16	3595/2023	034/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDTUR	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS, COLETES, FARDAMENTOS E OUTROS PARA OS ÓRGÃOS EXTERNOS E PARA AS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	FINALIZADO	ARP N° 087/2023 ARP N° 088/2023 ARP N° 090/2023 ARP N° 091/2023	RAYOR CONFECÇÕES LTDA AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA FERREIRA & CONDE SERVIÇOS & INDUSTRIA LTDA BRINDES TIC TAC LTDA	40.015.985/0001-43 11.383.230/0001-01 36.545.378/0001-18 33.583.462/0001-38	R$ 6.920,00 R$ 9.400,00 R$ 115.000,00 R$ 61.282,50
17	15780/2022	035/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDTUR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SINE – SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (CASA INTEGRADA DO TRABALHO).	EM ANDAMENTO				
18	6828/2023	036/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDR	AQUISIÇÃO DE CAIXAS E SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – PAB.	FINALIZADO	CONTRATO N° 6828/2023.1 CONTRATO N° 6828/2023.2	RG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA	43.875.492/0001-71 12.183.082/0001-36	R$ 34.998,00 R$ 28.378,00

19	13780/2023	038/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMFAZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU ANO – CALENDÁRIO 2024	FINALIZADO	CONTRATO N° 13780/2023	ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	65.359.200/0001-80	R$ 39.100,00
20	20796/2023	040/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMFAZ	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS (CARRO) QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA IPTU PREMIADO, ATRAVÉS DA LEI N° 3.484 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021	FINALIZADO	CONTRATO N° 20796/2023	EMPÓRIO 77 LTDA	13.430.713/0001-37	R$ 81.000,00
21	22520/2023	042/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	GABINETE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA,	FINALIZADO	ARP N° 081/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	17.124.851/0001-49	R$ 700.000,00

					ALAGOAS.					
22	14469/2023	044/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 094/2023 ARP N° 095/2023 ARP N° 096/2023 ARP N° 097/2023 ARP N° 098/2023	ALAGOANNA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI PABLO LUIS MARTINS COMERCIAL SPONCHIADO LTDA RF SILVA ME	52.110.281/0001-39 12.183.082/0001-36 09.138.326/0001-54 13.338.681/0001-44 09.181.638/0001-40	R$ 36.754,00 R$ 69.420,00 R$ 5.135,00 R$ 28.244,50 R$ 24.300,00
23	20383/2023	047/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMGP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO MICROPROCESSADOR (CHIP) E EVENTUALMENTE PODERÁ SOLICITAR TAMBÉM CARTÕES MAGNÉTICOS A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS	REVOGADO	--	--	--	--
24	2425/2023	050/2023	PREGÃO ELETRÔ	SEMINFRA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE	FINALIZADO	ARP N° 008/2024 ARP N° 009/2024 ARP N° 011/2024	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA RAVINE COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	12.670.981/0001-63 34.127.874/0001-26 35.236.131/0001-57	R$ 2.114,85 R$ 8.074,85 R$ 8.702,93

			NICO		MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO DOS TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO DE VIAS E DRENAGEM, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.		ARP N° 010/2024 ARP N° 007/2024	GGV COMERCIAL LTDA LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	43.219.256/0001-05 48.530.618/0001-90	R$ 5.776,00 R$ 2.874,20
25	12552/2023	051/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SEMOP	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SMARTPHONES E PROJETOR (DATASHOW) A FIM DE OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DE ARAPIRACA – SEMOP E COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPEDEC	EM ANDAMENTO				
26	20797/2023	052/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMFAZ	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS (CARRO, MOTOCICLETAS, APARELHOS TELEFÔNICOS, NOTEBOOKS E TVS) QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA IPTU PREMIADO, ATRAVÉS DA LEI N° 3.484 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.	FINALIZADO	CONTRATO N° 20797.2023.1/2024 CONTRATO N° 20797.2023.2/2024 CONTRATO N° 20797.2023.3/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA EXEBR INFORMÁTICA LTDA GRANKAI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	49.354.820/0001-70 29.520.946/0001-60 47.669.479/0001-17	R$ 21.900,00 R$ 16.105,00 R$ 57.150,00
27	12934/2023	054/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SEMINFRA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, PARA USO EM MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	FINALIZADO	ARP N° 005/2024 ARP N° 003/2024 ARP N° 002/2024 ARP N° 004/2024	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA CIPEL – CONSTRUÇÕES E INSDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA	02.810.692/0001-69 10.942.831/0001-36 17.316.653/0001-87 35.600.549/0001-00	R$ 5.135,00 R$ 24.300,00 R$ 69.420,00 R$ 28.244,50 R$ 36.754,00

28	7578/2023	055/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDTUR	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARA ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SINE.	FRACASSADO	--	--	--	--
29	5136/2023	056/2023 (SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023)	PREGÃO ELETRÔNICO	SEMINFRA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, PARA O USO EM VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAPIRACA/AL	FINALIZADO	ARP N° 018/2024	ZEUS COMERCIAL LTDA	34.840.358/0001-44	R$ 46.368,00
30	14469/2023	059/2023 (SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 014/2024	RF SILVA ME	09.181.638/0001-40	R$ 195.000,00
31	31203/2023	060/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 017/2024 ARP N° 018/2024	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA PRIME COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	45.309.056/0001-60 11.424.500/0001-77	R$ 16.883,25 R$ 27.100,00
32	31166/2023	061/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓXIDO DE CALCIO – CAL	FINALIZADO	ARP N° 015/2024	RF SILVA ME	09.181.638/0001-40	R$ 532.500,00

					HIDRATADO PARA LIMPEZA PÚBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
33	28651/2023	066/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMGP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.	EM ANDAMENTO				
34	32779/2023	068/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMGP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS,	FINALIZADO	ARP N° 019/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 15.987.019,32

					COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS					
35	3595/2023	069/2023 (SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2023)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDTUR	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS, COLETES, FARDAMENTOS E OUTROS PARA OS ÓRGÃOS EXTERNOS E PARA AS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	FINALIZADO	ARP N° 021/2024 ARP N° 022/2024	CONLIC'S COMERCIAL LTDA NM CONFECÇÕES LTDA	38.072.514/0001-25 03.835.661/0001-25	R$ 74.700,00 R$ 41.700,00
36	31163/2023	071/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PÚBLICAS, CARRINHOS COLETORES, CONTÊINERES DE LIXO E DEMAIS FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	EM ANDAMENTO				
37	31162/2023	072/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 016/2024	JS AZZURI COMÉRCIO LTDA	43.979.792/0001-09	R$ 22.750,00
38	31168/2023	074/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS A FIM DE	EM ANDAMENTO				

					ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					
39	31164/2023	075/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 045/2023	CONFECÇÕES MCB LTDA	18.381.449/0001-02	R$ 605.830,00
40	31169/2023	076/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	EM ANDAMENTO				
41	31167/2023	077/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	FINALIZADO	ARP N° 029/2024 ARP N° 030/2024 ARP N° 031/2024 ARP N° 033/2024	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA COMERCIAL SPONCHIADO LTDA LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA	48.530.618/0001-90 13.338.681/0001-44 26.950.671/0001-07 12.183.082/0001-36	R$ 143.025,00 R$ 19.440,00 R$ 31.212,00 R$ 10.000,00
42	31165/2023	078/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA CAPINAÇÃO QUÍMICA DA LIMPEZA PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA	FINALIZADO	ARP N° 032/2024 ARP N° 034/2024	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA	12.183.082/0001-36 07.065.479/0001-93	R$ 22.000,00 R$ 19.980,00

					MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
43	31171/2023	080/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMSP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, MOTOPODA E INSUMOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	EM ANDAMENTO				

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:50:40 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	3599/2023	ADESÃO	SMDS	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA, ALAGOAS.	LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.604.236/0001-62	R$ 616.602,00
2	13759/2023	ADESÃO	SMDS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051.01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010356/2022, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHB GOMES PRODUÇÕES LTDA	18.899.026/0001-89	R$ 248.924,66

3	22241/2023	ADESÃO	SMDS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023 – CIM JEQUITINHONHA, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS FEDERAIS, ATRAVÉS DO PROCRAD-SUAS E OS 09 (NOVE) CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – BL PSB	EVEREST CONCEPT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41.927.615/0001-45	R$ 161.692,00
4	30076/2023	ADESÃO	SMDS	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2022, PROCESSO N° 71000.023562/2021-11, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, COM VISTAS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM AS AÇÕES CONCERNENTES ÀS MISSÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA/AL	G10 TRANSFORMADORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38.120.508/0001-04	310.000,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:00:33 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE PREGÕES 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM	PROCESSO/ANO	PREGÃO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	SITUAÇÃO	INSTRUMENTO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	396/2023 – 1 DOC	011/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDES E TRANSLADO QUANDO NECESSÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PLANTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	FINALIZADO	ARP N° 033/2023	AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473	35.636.840/0001-20	R$ 97.000,00
2	190/2023 – 1doc	024/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	FINALIZADO	ARP N° 055/2023 ARP N° 056/2023 ARP N° 057/2023	EXCELÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA	50.785.036/0001-04 26.769.555/0001-96 00.889.590/0001-55	R$ 568.422,50 R$ 329.027,00 R$ 1.148.780,00

3	9257/2023	030/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOGÍSTICA E REALIZAÇÃO DA II CORRIDA LILÁS.	FINALIZADO	CONTRATO 9257/2023	ANDERSON LANGELOH ROOS	14.141.243/0001-54	R$ 49.300,00
4	18912/2023	049/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO DESTINADOS AS DEMANDAS ORIUNDAS DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA/AL.	EM ANDAMENTO				
5	23110/2023	053/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUE SERÃO DESTINADAS À POPULAÇÃO ACOLHIDA NO ALOJAMENTO PROVISÓRIO NOTURNO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	FINALIZADO	ARP N° 101/2023	L M DE O SILVA COMERCIO	33.395.806/0001-85	R$ 110.160,00
6	22455/2023	057/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	FINALIZADO	ARP N° 020/2024	L M DE O SILVA COMÉRCIO	33.395.806/0001-85	R$ 264.400,00

					DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SMDS					
7	23045/2023	058/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL OU POUSADA, QUE DISPONHA DE CONDIÇÕES PARA PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, PARA ACOLHIMENTO DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	FINALIZADO	ARP N° 013/2024	ELIZABETE PINHEIRO QUEIROZ	24.830.240/0001-81	R$ 313.200,00
8	22860/2023	062/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDRO P190 EM REGIME DE COMODATO.	DESERTO	--	--	--	--
9	28196/2023	065/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SMDS	EM ANDAMENTO				
10	27631/2023	070/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMDS	REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS,	EM ANDAMENTO				

					EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, QUE SERÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SMDS.					

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:55:35 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	4500/2022	ADESÃO	SMEDE	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA	WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	28.610.644/0001-10	R$ 1.875.000,00
2	2133/2023	ADESÃO	SMEDE	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA	MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	54.826.367/0004-30	R$ 4.749.200,00

3	14140/2023	ADESÃO	SMEDE	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	JHB GOMES PRODUÇÕES LTDA	18.899.026/0001-89	R$ 875.444,41
4	16044/2023	ADESÃO	SMEDE	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, PARA A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.	WR DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0001-24	R$ 5.406.520,73

5	15168/2023	ADESÃO	SMEDE	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, RDC-I N° 001/2022, PROCESSO N° 005/2022, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO – AMMESF, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS PADRONIZADAS, MATERIAIS (BENS) E EQUIPAMENTO(S), NECESSÁRIOS AO INTEGRAL FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.	CONSÓRCIO SOSTRATUS	48.330.162/0001-14	R$ 20.414.850,00
6	31564/2023	ADESÃO	SMEDE	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023, PROCESSO N° 149468/2022, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SALVADOR, PARA A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS – SOFTWARE AS A SERVICE), PARA PROVIMENTO DE PROCESSOS CONTÁBEIS NATU DIGITAIS, GESTÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO SUPORTE ESPECIALIZADO PARA AS UEX INTEGRADO AO SISTEMA, CONTEMPLANDO CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,	CONTEDU CONSULTORIA CONTÁBIL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	27.150.555/0001-76	R$ 486.720,00

				TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA.			

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:12:13 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE PREGÕES 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PROCESSO/ANO	PREGÃO/ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	SITUAÇÃO	INSTRUMENTO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	443/2022 - 1DOC	001/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE – PRÉ ESCOLA, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SUSPENSO	--	--	--	--
2	11241/2022	002/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ANULADO	--	--	--	--
3	358/2022 – 1 DOC	009/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CAETI'S III E V DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA. 2ª CHAMADA	FINALIZADO	CONTRATO N° 358.2022.5/2023 CONTRATO N° 358.2022.6/2023	WKM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA REDNOV FERRAMENTAS LTDA	29.529.181/0001-20 45.769.285/0001-68	R$ 1.830,00 R$ 1.096,69
4	1399/2023	014/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REVOGADO	--	--	--	--
5	2655/202	015/2023	PREGÃ	SMEDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA	FRACASSADO	--	--	--	--

	3		O ELETRÔ NICO		FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVOS INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
6	2987/2023	018/2023	PREGÃ O ELETRÔ NICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE KIMONOS E TAPETE EM EVA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.	FINALIZADO	CONTRATO N° 2987/2023.1 CONTRATO N° 2987/2023.2 CONTRATO N° 2987/2023.3	DANIEL HENRIQUE LAURDINDO RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA MELIM COMERCIAL LTDA	00.134.145/0001-85 22.382.705/0001-53 49.608.132/0001-90	R$ 12.889,96 R$ 4.999,90 R$ 8.120,00
7	3020/2023	019/2023	PREGÃ O ELETRÔ NICO	SMEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – PBA.	FINALIZADO	CONTRATO N° 3020/2023	GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA LTDA	28.419.352/0001-03	R$ 7.748,00
8	1399/2023	021/2023	PREGÃ O ELETRÔ NICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FINALIZADO	CONTRATO N° 1399/2023.1 CONTRATO N° 1399/2023.2 CONTRATO N° 1399/2023.3 CONTRATO N° 1399/2023.4 CONTRATO N° 1399/2023.5 CONTRATO N° 1399/2023.6 CONTRATO N°	CLÁUDIA MARIA HONORATO DE LIMA CH PNEUS MELO PNEUS LTDA EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 46.656.337 CAIO CASTRO FRIZEIRO MAX AUTOPEÇAS LTDA CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA COMERCIAL NOVA ERA LTDA	43.178.438/0001-77 28.995.139/0001-31 44.116.889.0001-42 46.656.337/0001-52 42.856.969/0001-09 47.270.248/0001-36 49.997.888/0001-78	R$ 173.489,8 R$ 28.360,00 R$ 158.949,50 R$ 66.363,05 R$ 27.699,90 R$ 11.904,00 R$ 4.523,00

							1399/2023.7			
9	17024/2023	037/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – CAETI I	FINALIZADO	CONTRATO N° 17024.2023.1/2024 CONTRATO N° 17024.2023.2/2024	AMMER SERVIÇOS LTDA VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA	28.471.333/0001-18 29.774.797/0001-66	R$ 56.501,66 R$ 14.999,04
10	11746/2022	041/2023 (SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2022)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	FINALIZADO	ARP N° 099/2023 ARP N° 100/2023	XM CONSTRUÇÕES LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	42.343.998/0001-77 37.352.395/0001-00	R$ 51.112,00 R$ 15.760,00
11	2655/2023	043/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVOS INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	FRACASSADO	--	--	--	--

12	16665/2023	048/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.	EM ANDAMENTO		MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA LRF DISTRIBUIDORA LTDA BL DISTRIBUIDORA LTDA	12.183.082/0001-36 38.559.624/0001-16 49.464.926/0001-27 51.420.204/0001-12	R$ 727,60 R$ 7.999,80 R$ 4.562,74 R$ 12.226,50
13	16227/2023	063/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE KIT PARA PLANETÁRIO, COMPOSTO DE PROJETOR, COMPUTADOR E SOFTWARE PARA ASTRONOMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PLANETÁRIO E CASA DA CIÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE ARAPIRACA, ALAGOAS.	FINALIZADO	CONTRATO Nº 16227.2023/2024	FULLDOME TECNOLOGIA EM ARTIGOS OPTICOS LTDA	29.133.037/0001-70	R$ 489.000,00
14	23324/2023	073/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMEDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	EM ANDAMENTO				

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:07:47 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	3946/2023	ADESÃO	SMS	ADESÃO DA ARP N° 154/2022 DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADO A IX COMUSA - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	25.210.858/0001-01	R$ 8.400,00
2	3649/2022 – 1DOC	ADESÃO	SMS	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-019/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA, PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.	BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.822.886/0001-70	R$ 91.320,00

3	6029/2023	ADESÃO	SMS	ADESÃO DA ARP N° 135/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	L M DE O SILVA COMÉRCIO	33.395.806/0001-85	R$ 178.650,15

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:21:21 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE PREGÕES 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	PREGÃO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	SITUAÇÃO	INSTRUMENTO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	10211/2021	004/2023 (SEGUNDA CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FINALIZADO	ARP N° 029/2023 ARP N° 030/2023 ARP N° 031/2023 ARP N° 032/2023 ARP N° 034/2023 ARP N° 035/2023 ARP N° 036/2023 ARP N° 037/2023	CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA M FELIPE GALVÃO SUPERAR LTDA MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA REDNOV FERRAMENTAS LTDA	43.684.445/0001-40 32.396.720/0001-04 41.623.742/0001-50 05.490.249/0001-46 24.183.988/0001-30 13.482.516/0001-61 47.607.630/0001-92 45.769.285/0001-68	R$ 31.619,70 R$ 83.284,00 R$ 9.593,40 R$ 14.356,80 R$ 57.735,36 R$ 16.215,64 R$ 18.950,40 R$ 38.900,73
2	10212/2021	008/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL REFERÊNCIA A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FINALIZADO	ARP N° 045/2023 ARP N° 046/2023 ARP N° 047/2023 ARP N° 048/2023 ARP N° 049/2023 ARP N° 050/2023 ARP N° 051/2023	GQS ELETORS E EQUIPAMENTOS LTDA STOKMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA SANTO ANTONIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA METALURGICA TRIUNFO LTDA	11.424.407/0001-16 32.597.474/0001-59 02.624.659/0001-44 46.928.110/0001-19 06.049.630/0001-37 20.008.831/0001-17 44.746.467/0001-50	R$ 296.450,00 R$ 5.238,90 R$ 19.189,00 R$ 86.066,00 R$ 57.488,70 R$ 23.939,24 R$ 79.100,00
3	4388/2022	010/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ARQUIVADO	--	--	--	--
4	525/2023 –	012/2023	PREGÃO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS	FINALIZADO	ARP N° 040/2023	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0001-99	R$

	1DOC		ELETRÔNICO		PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL E ADJUVANTES PARA OSTOMIA.		ARP N° 041/2023 ARP N° 042/2023 ARP N° 043/2023	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA F&L HOSPITALAR LTDA MVL HOSPITALAR LTDA	10.782.385/0001-40 41.186.972/0001-08 47.171.763/0001-69	1.631.265,26 R$ 51.152,00 R$ 103.824,20 R$ 217.095,00
5	2453/2023	016/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05	FINALIZADO	ARP N° 039/2023	SERQUIP TRATAMENTO RESÍDUOS AL LTDA	06.121.325/0001-09	R$ 396.010,92
6	10219/2023	020/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	FINALIZADO	ARP N° 053/2023 ARP N° 054/2023 ARP N° 058/2023	AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA WKM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	77.853.083/0003-58 46.368.367/0001-63 29.529.181/0001-20	R$ 475.322,20 R$ 40.877,00 R$ 6.970,00
7	525/2023 – 1DOC	025/2023 (SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL E ADJUVANTES PARA OSTOMIA.	FRACASSADO	--	--	--	--
8	12015/2023	039/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS A FIM DE	FINALIZADO	ARP N° 061/2023 ARP N° 060/2023	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA HOSPITALMED LTDA	37.844.417/0001-40 29.868.059/0001-88	R$ 2.412.817,16 R$ 47.416,40

					ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
9	525/2023 – 1DOC	045/2023 (TERCEIRA CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023)	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL E ADJUVANTES PARA OSTOMIA.	FRACASSADO	--	--	--	--
10	13135/2023	046/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS AFIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.	FINALIZADO	ARP N° 001/2024 ARP N° 006/2024	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	04.522.343/0001-77 68.577.063/0001-49	R$ 10.013,80 R$ 30.956,50
11	23531/2023	064/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	EM ANDAMENTO				

12	25271/2023	067/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	EM ANDAMENTO				
13	25496/2023	079/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇO A FIM DE EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO E ALUGUÉIS DE CILINDROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ARAPIRACA	EM ANDAMENTO				
14	23529/2023	081/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	SMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	EM ANDAMENTO				

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:13:57 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE DISPENSAS (ART. 24, II) 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	800/2023 – 1Doc	DISPENSA	SMOP	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOURO E TELEVISORES, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA - SEMOP.	J V LIMA COMERCIO LTDA	05.078.809/0001-50	R$ 17.589,00
2	3056/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI, BOTINAS DE SEGURANÇA, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.560.006/0001-59	R$ 17.388,00
3	3209/2023	DISPENSA	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	18.432.917/0001-20	R$ 16.200,00

4	479/2023 - 1DOC	DISPENSA	SMDETUR	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (CASA INTEGRADA DO TRABALHO)	LOJA MERCONPLAS LTDA VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA E F BOMFIM	17.158.322/0001-66 30.415.366/0001-92 03.418.947/0001-05	R$ 881,34 R$ 1.250,00 R$ 655,80
5	3218/2023	DISPENSA	SMDR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	JUCINEIDE MARINHO MARIANO	12.017.984/0001-00	R$ 8.438,00
6	4157/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA.	03.339.821/0001-45	R$ 1.320,00
7	6604/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGROCANA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.147.748/0005-69	R$ 15.000,00
8	6607/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO – ARLA 32, PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA	21.909.741/0001-60	R$: 10.489,00

9	5104/2023	DISPENSA	SMSP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM GERAL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS PESADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	RECAPNEUS - RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	06.877.489/0001-60	R$ 15.120,00
10	2665/2023	DISPENSA	SMFAZ	AQUISIÇÃO DE URNA GIRATÓRIA EM ACRÍLICO COM BASE EM METAL.	CARDOSO & MARTINS COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.893.498/0001-55	R$ 9.574,00
11	6821/2023	DISPENSA	SMDR	AQUISIÇÃO DE LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA EXTERNA DO ESPAÇO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – PAB, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	COMERCIAL BORGES E LOPES LTDA	27.458.318/0001-77	R$ 4.060,00
12	6311/2023	DISPENSA	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTO PARA O EVENTO ARAPIRACA AUTORAL.	JOSÉ RODRIGO CRUZ DA SILVA	30.393.575/0001-82	R$ 16.000,00
13	7774/2023	DISPENSA	SMDETUR	AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, PARA O USO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	09.290.746/0001-51	R$ 8.520,00

14	6814/2023	DISPENSA	SMDR	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – PAB	RUBEVALDO PEDRO DA SILVA A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA – GM REVENDEDORA DE GAS LTDA MELO SUPERMERCADO LTDA	06.345.245/0001-37 - 06.991.581/0001-57 - 32.279.260/0001-34 - 09.290.721/0001-58	R$ 9.268,72
15	6922/2023	DISPENSA	SMDR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS, DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	MC MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	33.688.613/0001-12	R$ 1.440,00
16	5701/2023	DISPENSA	SMDETUR	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	J V LIMA COMÉRCIO LTDA	05.078.809/0001-50	R$ 16.150,00
17	5555/2023	DISPENSA	PROCON	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA CASA DOS POSTOS COMERCIO E SERVICOS, MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA	65.001.430/0001-73 15.188.525/0001-70 37.330.081/0001-06	R$ 1.700,00 R$ 375,58 R$ 3.416,00
18	7109/2023	DISPENSA	SMDR	AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) DOSES DE SÊMEN BOVINO DAS RAÇAS HOLANDÊS COR PRETA E BRANCA, GIROLANDO E GIR LEITEIRO.	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	00.771.945/0001-07	R$ 2.160,00

19	11256/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE MANGOTES DE SUCÇÃO PARA EQUIPAR OS CARROS PIPAS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	15.113.214/0001-41	R$ 17.470,90
20	5482/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	CASA HIGIENE & LIMPEZA LTDA P H FAUSTO JUNIOR LTDA EVA V DE O G FARIAS LTDA	27.997.382/0001-26 37.641.900/0001-28 46.016.142/0001-48	R$ 7.350,00 R$ 2.025,00 R$ 5.500,00
21	5562/2023	DISPENSA	CGM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	TERRA MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	45.751.316/0001-53	R$ 9.500,00
22	5563/2023	DISPENSA	CGM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.	TERRA MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA R.F.F. SOUSA	45.751.316/0001-53 19.840.724/0001-71	R$ 7.745,00 R$ 6.170,00
23	11074/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS,	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI	12.183.082/0001-36	R$ 17.503,20

24	11741/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÕES DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	VICENTE E GOMES LTDA K C DA SILVA LTDA SERVIBRAS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	20.360.113/0001-05 32.769.215/0001-68 00.278.252/0001-87	R$ 6.158,95 R$ 3.567,00 R$ 140,00
25	10889/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE ÓXIDO DE CÁLCIO - CAL PARA PINTURA DE MEIOS FIOS EM VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	PREÇO JUSTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	14.841.283/0001-09	R$ 17.512,00
26	7084/2023	DISPENSA	SMDR	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE 3 BOTIJÕES CRIOGÊNICOS, LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ENOCK FRANCISCO DA SILVA INSEMINACAO	24.040.626/0001-39	R$ 15.750,00
27	10215/2023	DISPENSA	SMDR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO AOS DEPARTAMENTOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	ATACK SAUDE AMBIENTAL LTDA	25.239.639/0001-55	R$ 611,71

28	12938/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÕES DE KITS DE CARRINHOS FUNCIONAIS DE LIMPEZA PROFISSIONAL E BALDES ESPREMEDORES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	CASA HIGIENE & LIMPEZA LTDA	27.997.382/0001-26	R$: 11.100,00
29	11742/2023	DISPENSA	SMGP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS URBANAS PARA AS ÁREAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA.	URBAN AMBIENTAL LTDA	34.175.480/0001-43	R$: 3.174,00
30	13788/2023	DISPENSA	SMFAZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E DE PROTOCOLO DE PROCESSO.	R.F.F SOUSA	19.840.724/0001-71	R$ 12.300,00
31	15141/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO QUE SERÁ DESTINADO A SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	J V LIMA COMERCIO LTDA SERVIBRAS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	05.078.809/0001-50 00.278.252/0001-87	R$ 2.599,00 R$ 1.296,70
32	14663/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA HASTEAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	JUCINEIDE MARINHO MARIANO	12.017.984/0001-00	R$ 3.150,00

33	14716/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	D. L. BATISTA	25.901.388/0001-22	R$ 7.700,00
34	14510/2023	DISPENSA	SMFAZ	AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOS SETORES, CONTABILIDADE E AUDITORIA FISCAL.	PH FAUSTO JUNIOR LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA	37.641.900/0001-28 - 06.125.169/0001-54	R$ 4.220,00 R$ 4.050,00
35	12926/2023	DISPENSA	SMDR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS REPAROS BÁSICOS, NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.560.006/0001-59	R$ 5.910,00
36	17694/2023	DISPENSA	SMFAZ	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BONÉS E SACOLAS.	D. L. BATISTA JUNIO FRANCISCO DA SILVA	25.901.388/0001-22 30.337.557/0001-83	R$ 3.000,00 R$ 1.395,00
37	18716/2023	DISPENSA	SEDUMA	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO DESCRITIVAS, PARA ATENDER A SEÇÃO DE ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	L F COMERCIO E VARIEDADES LTDA	36.720.866/0001-14	R$ 3.350,00

38	18020/2023	DISPENSA	SEDUMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE CASA VERDE.	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA CASA HIGIENE & LIMPEZA LTDA BARBOSA LIRA & CIA LTDA	12.183.082/0001-36 27.997.382/0001-26 12.161.410/0001-01	R$ 235,89 R$ 2.260,00 R$ 495,00
39	20368/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÃO DE ITENS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA CASA HIGIENE & LIMPEZA LTDA	12.183.082/0001-36 27.997.382/0001-26	R$ 5.020,00 R$ 4.910,00
40	19165/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	MACEDO & COSTA LTDA	11.634.645/0001-00	R$ 1.200,00
41	22963/2023	DISPENSA	SMDETUR	LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O CURSO "COMO DESENVOLVER UMA EMPRESA DE SUCESSO", PARCERIA COM O SEBRAE/AL	SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA – EVENTOS TENDA MÁGICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	06.024.711/0001-82 07.330.884/0001-91	R$ 3.000,00 R$ 300,00
42	22965/2023	DISPENSA	SMDETUR	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A ABERTURA DO CURSO “COMO DESENVOLVER UMA EMPRESA DE SUCESSO”, PARCERIA COM O SEBRAE/AL	M V F DE LIMA	14.887.655/0001-38	R$ 6.000,00

43	24713/2023	DISPENSA	GABINETE	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	F DE A DE MOURA	11.978.279/0001-07	R$ 17.360,00
44	26807/2023	DISPENSA	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA F F SOUZA GRÁFICA	10.668.687/0001-91 10.632.895/0001-30	R$ 2.925,00 R$ 4.800,00
45	26811/2023	DISPENSA	SMCLJ	CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	36.627.584 ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE	36.627.584/0001-77	R$ 4.900,00
46	26087/2023	DISPENSA	SMGP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE COLETES, CAMISAS E FAIXAS BRAÇADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.	B. M. A. DA SILVA	33.327.877/0001-40	R$ 10.400,00
47	23580/2023	DISPENSA	SEMINFRA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E COMPLEMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE ARAPIRACA/AL.	J V LIMA COMERCIO LTDA	05.078.809/0001-50	R$ 11.890,00

48	21117/2023	DISPENSA	COORDENAÇÃO GERAL NA GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILM), INCLUINDO INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VIDROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS.	J. V. F. GOMES EQUIPADORA	24.575.297/0001-81	R$ 876,00
49	21431/2023	DISPENSA	PROJETOS PUBLICOS	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS.	JURANDIR GOMES DA SILVA MOVEIS ME	17.049.279/0001-09	R$ 8.470,00
50	24176/2023	DISPENSA	SMSP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	TERRA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	45.751.316/0001-53	R$ 17.592,46
51	25941/2023	DISPENSA	SMDR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOÇO COM RESPECTIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA E TODO O SERVIÇO DE APOIO A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE	36.627.584/0001-77	R$ 2.850,00

52	24125/2023	DISPENSA	SMSP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	F DE A DE MOURA	11.978.279/0001-07	R$ 17.450,00
53	25356/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO DAS EQUIPES VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI – EPP	12.183.082/0001-36	R$ 17.536,00
54	24723/2023	DISPENSA	SMGP	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	SERVIBRAS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	00.278.252/0001-87	R$ 5.282,00
55	26775/2023	DISPENSA	SMSP	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O USO DAS EQUIPES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREÇO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14.841.283/0001-09	R$ 17.355,00
56	29940/2023	DISPENSA	CGC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTEÚDO ONLINE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA -	ID 5 SOLUCOES INTERNET LTDA	03.370.669/0001-63	R$ 10.000,00

				WWW.ARAPIRACA.AL.GOV.BR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO TR.			
57	32526/2023	DISPENSA	SMGP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PADRÃO ICP-BRASIL, DO TIPO A3, ARMAZENADO EM MÍDIA DO TIPO TOKEN DESTINADO AOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES.	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	21.308.480/0001-22	R$ 3.822,00
58	32998/2023	DISPENSA	GABINETE	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	SERVIBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	00.278.252/0001-87	R$ 10.950,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:46:48 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE DISPENSAS (ART. 24, III E SEGUINTES) 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	7827/2023	DISPENSA EM DECORRÊNCIA DE FRACASSO	SMFAZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS (MOTOCICLETAS) QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA IPTU PREMIADO, ATRAVÉS DA LEI N° 3484, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.	PRIME II COMÉRCIO MOTOCICLETAS LTDA	32.916.685/0001-07	R$ 49.500,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:47:36 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE DISPENSAS (ART. 24, II) 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	2413/2022	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ALFAMINO (NESTLÉ), EM FAVOR DE HEITOR ENRICO DO NASCIMENTO ALCÂNTARA	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	01.687.725/0001-62	R$ 12.837,00
2	460/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A REALIZAÇÃO DO BLOCO TÔ SEGURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	S. C. DO CARMO CONFECCOES	07.246.670/0001-31	R$ 10.000,00
3	488/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO COMUM PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO TÔ SEGURO	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	06.991.581/0001-57	R$ 1.135,20
4	461/2023 – 1Doc	DISPENSA	SMS	CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO – BLOCO TÔ SEGURO – SECRETARIA DE SAÚDE	FLÁVIO CIRILO BARBOSA	49.181.544/0001-96	R$ 14.000,00
5	176/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, EM FAVOR DE WALENTINA LIMA TEIXEIRA	SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	97.532.879/0001-54	R$ 5.005,80

6	284/2023 – 1Doc	DISPENSA	SMS	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO – IX COMUSA (CONFERÊNCIA)	CAETANO & LEITE EVENTOS LTDA	30.539.466/0001-20	R$ 8.000,00
7	254/2023 – 1Doc	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE CAMISAS – IX COMUSA (CONFERÊNCIA)	JUCINEIDE MARINHO MARIANO	12.017.984/0001-00	R$ 5.925,00
8	218/2023 – 1Doc	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JADSON MONTEIRO DE ARAÚJO	DROGATIM DROGARIAS LTDA	06.198.619/0059-55	R$ 323,88
9	512/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, EM FAVOR DE JÚLIA MAITÊ DA SILVA BARBOSA.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 7.520,00

10	269/2023	DISPENSA	SMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA IX COMUSA – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA TERRA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.668.687/0001-91 45.751.316/0001-53	R$ 6.804,00 R$ 3.216,00
11	1920/2023	DISPENSA	SMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO À IX COMUSA – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE 21063842468	36.627.584/0001-77	R$ 15.920,00
12	2256/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE EDNA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.	DROGATIM DROGARIAS LTDA E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	06.198.619/0059-55 44.339.791/0002-35	R$ 204,78 R$ 2.021,40
13	2472/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE DJEAN SILVA FERREIRA,	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 1.338,36

14	563/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE BERNADETE DA SILVA TENÓRIO	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0001-54	R$ 987,00
15	5376/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE GELO COMUM À CAMPANHA ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA DE 2023	A M J COMÉRCIO DE GÁS LTDA	06.991.581/0001-57	R$ 2.723,00
16	3989/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE CÍCERA DE OLIVEIRA SANTOS	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0001-54	R$ 453,00
17	3998/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, EM FAVOR DE MARIA JULIA ALVES PEREIRA.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/000235	R$ 4.935,00
18	5357/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADA À CAMPANHA ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA DE 2023.	MELO SUPERMERCADO LTDA	09.290.721/0001-58	R$ 2.342,75

19	5358/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA DE 2023	LOJA MERCOMPLAS LTDA	17.158.322/0001-66	R$ 1.199,70
20	6432/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA ALEXANDRE SILVA	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 2.118,00
21	6377/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, EM FAVOR DE ÁGATHA YONARA DOS SANTOS SOARES	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 10.260,00
22	5780/2023	DISPENSA	SMS	REALIZAÇÃO DO EXAME ANÁLISE DE MARCHA, EM FAVOR DE LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, PARA DIAGNOSTICO DE ALTERAÇÃO NEUROLÓGICA, DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DO ZICA VÍRUS	EPITACIO LEITE ROLIM FILHO ORTOPEDIA PEDIATRICA LTDA	33.425.459/0001-96	R$ 2.500,00
23	9388/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE VALDOMIRO DA SILVA MELO	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 1.116,00

24	5132/2023	DISPENSA	SMS	REALIZAÇÃO DO EXAME ECOENDOSCOPIA DE LESÃO SUBEPITELIAL CÍSTICA COM BIOPSIA, EM FAVOR DE JOSÉ CÍCERO DA SILVA	GASTROCLINICA MACEIO LTDA	70.008.214/0001-90	R$ 7.150,00
25	5884/2023	DISPENSA	SMS	REALIZAÇÃO DO EXAME ECOENDOSCOPIA COM BIOPSIA, EM FAVOR DE ESMERALDA ALVES DOS SANTOS.	GASTROCLÍNICA MACEIO LTDA	70.008.214/0001-90	R$ 7.150,00
26	9954/2023	DISPENSA	SMS	REALIZAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, EM FAVOR DE MARIA LUÍZA OLIVEIRA MARQUES	CARDIODINÂMICA LTDA	01.454.407/0001-51	R$ 1.115,00
27	10455/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM FAVOR DE JOSEFA MARIA DA SILVA	C.P.V. JUNIOR FARMACIA PB COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	10.940.452/0001-07 27.081.252/0001-49	R$ 1969,80 R$ 465,00
28	14877/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE DAVI MIGUEL DA SILVA LIMA, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0001-54	R$ 1.260,00

29	8725/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE LEILA KARLA VIEIRA DE MENEZES.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 4.363,68
30	13386/2023	DISPENSA	SMS	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA A 14° PARADA DO ORGULHO LGBT DE ARAPIRACA.	F DE A DE MOURA	11.978.279/0001-07	R$ 15.000,00
31	17184/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE JADSON MONTEIRO DE ARAÚJO.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0001-54	R$ 823,86
32	14940/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ISAIAS MARQUES DA SILVA, DIAGNOSTICADO COM TETRAPLEGIA TRAUMÁTICA.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 4.053,60
33	11958/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE WALENTINA LIMA TEIXEIRA	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 6.759,00

34	11289/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE CÍCERO NUNES DA SILVA.	GMED MEDICAL SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA	46.917.394/0001-48	R$ 2.222,46
35	18927/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÃO DE ÓCULOS INFANTIL, EM FAVOR DE MARINA DE ALCANTARA LIMA.	OSCLA OTICA SANTA CLARA LTDA	24.307.209/0001-60	R$ 1.347,00
36	11479/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE VIVIANE MENEZES SILVA	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 1.681,20
37	20726/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE HELOISA VALENTINA NUNES DA SILVA	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37.641.900/0001-28	R$ 514,80
38	27577/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE VALDEJANE ROCHA DA SILVA.	ISABELA SANTOS DO NASCIMENTO LTDA	22.216.129/0001-74	R$ 250,00

39	24645/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE FRANCISCO FÁBIO RAMALHO TAVARES.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 838,80
40	25492/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE CÍCERA DE OLIVEIRA SANTOS,	DROGATIM DROGARIAS LTDA E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	06.198.619/0059-55 44.339.791/0002-35	R$ 157,08 R$ 408,96
41	17310/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS PNCD, PCDCH E PCL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – CCZ.	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA LONART ARTEFATOS DE LONA EIRELI	01.319.700/0001-06 03.328.146/0001-59	R$ 550,00 R$ 13.300,00
42	18606/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE EDNA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0002-35	R$ 1.719,24
43	28758/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRIDRINK PROTEIN, EM FAVOR DE VERÔNICA SILVA AMORIM SANTOS	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA	11.705.404/0001-05	R$ 1.697,64

44	29979/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE DERMOCOSMÉTICOS, ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE ADRYEL LOURENÇO DA SILVA.	E. DA COSTA QUINTINO E CIA LTDA	44.339.791/0001-54	R$ 763,80
45	30253/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PREGOMIN PEPTI, EM FAVOR DE AURORA GABRIELLY ALVES NUNES.	SOARES & ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	97.532.879/0001-54	R$ 4.086,00
46	31391/2023	DISPENSA	SMS	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PREGOMIN PEPTI, EM FAVOR DE GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA.	SOARES & ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	97.532.879/0001-54	R$ 4.086,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:15:03 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE DISPENSAS (ART. 24, III E SEGUINTES) 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	256/2023 – 1Doc	DISPENSA EMERGENCIAL	SMS	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE FÁBIO GERMANO DE BRITO LEITE, A SER UTILIZADO PARA O TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL, DIAGNOSTICADO COMO GLIOBLASTOMA MULTIFORME	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	21.013.754/0001-56	R$ 185.481,84
2	3358/2023	DISPENSA EMERGENCIAL	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PARA O CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DE ARAPIRACA – CEMFRA.	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA NUTRI HOSPITALAR LTDA HOLLISTER DO BRASIL LTDA FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA	01.884.446/0001-99 10.782.968/0001-70 00.938.703/0001-65 09.079.298/0001-41 35.753.111/0001-53	R$ 465.784,21 R$ 1.184,00 R$ 9.896,80 R$ 13.058,48 R$ 15.248,34
3	22727/2023	DISPENSA EMERGENCIAL	SMS	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE FÁBIO GERMANO DE BRITO LEITE, A SER UTILIZADO PARA O TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL, DIAGNOSTICADO COMO GLIOBLASTOMA MULTIFORME	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	21.013.754/0001-56	R$ 212.184,72

4	15817/2023	DISPENSA EMERGENCIAL	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS CORRELATOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SOARES & ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	97.532.879/0001-54	R$ 336.712,00
5	31223/2023	DISPENSA EMERGENCIAL	SMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - PLANTÃO SOCIAL - SRA. MARIA MARGARIDA DOS SANTOS NUNES	DUO HOSPITALAR LTDA	41.993.340/0001-48	R$ 19.800,00
6	24711/2023	DISPENSA EMERGENCIAL	SMS	REALIZAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CIRURGIA DE LAPARATOMIA COM BIÓPSIAS E CONFECÇÃO DE COLOSTOMIA, EM FAVOR DE ANA HELOÍSA DOS SANTOS SILVA.	CIPEAL CIRURGIA PEDIÁTRICA DE ALAGOAS LTDA CAM CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MACEIO LTDA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ	21.423.775/0001-40 03.887.992/0001-09 12.307.187/0001-50	R$ 12.500,00 R$ 2.900,00 R$ 25.500,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:16:15 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE DISPENSAS (ART. 24, II) 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	3089/2023	DISPENSA	SMEDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA BARBOSA LIRA & CIA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA	01.319.700/0001-06 12.161.410/0001-01 06.125.169/0001-54	R$ 11.501,40 R$ 340,00 R$ 456,00
2	4162/2023	DISPENSA	SMEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS, NOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	MC MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	33.688.613/0001-12	R$ 12.960,00
3	2910/2023	DISPENSA	SMEDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	CASA HIGIENE & LIMPEZA LTDA PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA	27.997.382/0001-26 - 39.560.006/0001-59	R$ 3.141,00 R$ 6.031,60
4	12096/2023	DISPENSA	SMEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COM	ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE	36.627.584/0001-77	R$ 16.900,00

				RESPECTIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA E TODOS OS SERVIÇO E APOIO, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
5	20469/2023	DISPENSA	SMEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS, NOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	MC MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	33.688.613/0001-12	R$ 4.320,00
6	17282/2023	DISPENSA	SMEDE	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS SIM 2 35W ORIGINAL COM CASE PARA O PLANETÁRIO E CASA DA CIÊNCIA	SUPRINEE INFO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA	11.633.659/0001-00	R$ 3.036,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:08:58 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE DISPENSAS (ART. 24, II) 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	138/2023	DISPENSA	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV	J R DOS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	15.145.487/0001-78	R$ 9.900,00
2	143/2023	DISPENSA	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANIMAÇÃO DE FESTA INFANTIL QUE SERÁ DESTINADO AO EVENTO A SER REALIZADO EM FAVOR DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	TEOFANES ANTONIO LEITE DA SILVEIRA JUNIOR	19.921.730/0001-53	R$ 7.000,00
3	585/2023	DISPENSA	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS QUE SERÁ DESTINADO AO EVENTO A SER REALIZADO EM FAVOR DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, DO MUNICÍPIO DE	J H B GOMES PRODUCOES LTDA	18.899.026/0001-89	R$ 6.500,00

				ARAPIRACA/AL,			
4	293/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE SMART TV QUE SERÁ DESTINADA AO ABRIGO INSTITUCIONAL SIMONE EMIDIO.	J V LIMA COMERCIO LTDA	05.078.809/0001-50	R$ 3.330,00
5	2657/2023	DISPENSA	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTO ABERTURA DO MÊS DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	07.330.884/0001-91	R$ 7.210,00
6	223/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO “III PRÊMIO MULHER RAIZ”	ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE 21063842468 FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA - TERRA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	36.627.584/0001-77 - 22. 121.452/0001-64 45.751.316/0001-53	R$ 1.295,00 R$ 1.740,00 R$ 1.440,00
7	3463/2023	DISPENSA	SMDS	SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA 05 (CINCO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO BL PSB – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVICOS	05.352.714/0001-82	R$ 4.135,75

8	4635/2023	DISPENSA	SMDS	CONFECÇÃO DE BANCOS EM MDF, CONFORME PROJETO EM ANEXO, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL MARIA DAS NEVES BORGES.	ANGELINO PEREIRA LUCENA 92430546434	13.663.431/0001-80	R$: 3.600,00
9	790/2022	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE EPI'S, QUE SERÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.560.006/0001-59	R$ 1.514,00
10	3416/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS À DEMANDA PROVENIENTE DO PLANTÃO SOCIAL DE ARAPIRACA - AL.	OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS	26.769.555/0001-96	R$ 17.296,20
11	11550/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE LIVROS "ARAPIRACA MINHA CIDADE, MINHA RIQUEZA" E LÁPIS PARA COLORIR QUE SERÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV	NILSON DE ANDRADE MESSIAS DOS SANTOS 09333862498 LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA	36.933.817/0001-60 - 01.319.700/0001-06	R$ 1.198,00
12	12190/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS QUE SERÃO DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VENCEDORAS DO CONCURSO DE CARTAZES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	NUNES CICLOPECAS LTDA J G FERREIRA BATISTA BICICLETA	12.160.248/0001-07 06.327.367/0001-09	R$ 2.025,00 R$ 2.339,70

13	12605/2023	DISPENSA	SMDS	LOCAÇÃO DE CARRINHOS GOURMET PARA FESTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.	JOSE CICERO DE FREITAS 04912573418	45.619.356/0001-46	R$ 16.000,00
14	15187/2023	DISPENSA	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK.	36.627.584 ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE	36.627.584/0001-77	R$ 12.000,00
15	12308/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	RODAUTO - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA MERCATTO PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	02.949.982/0001-98 40.225.371/0001-96	R$ 1.800,00 R$ 9.175,00
16	17504/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE MESAS HEXAGONAIS, PUFFS E TATAMES EM EVA QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS	J V LIMA COMERCIO LTDA MARCIA C DAS NEVES	05.078.809/0001-50 15.590.083/0001-93	R$ 8.800,00 R$ 544,80 R$ 1.616,40
17	18808/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SMDS.	IRMÃOS GOMES COMERCIAL LTDA COMERCIAL BORGES E LOPES LTDA	35.368.331/0002-44 27.458.318/0001-77	R$ 920,00 R$ 4.485,55

18	19019/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS FEDERAIS, ATRAVÉS DO PROCAD-SUAS,	SOLIANA CELIA DE OLIVEIRA VRS ELETRÔNICA LTDA W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.579.330/0001-49 01.288.012/0001-26 29.529.181/0001-20	R$ 452,00 R$ 644,00 R$ 4.114,90
19	26126/2023	DISPENSA	SMDS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA - AL.	SERVIBRAS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA REFRIPECAS LTDA	00.278.252/0001-87 47.413.170/0001-61	R$ 2.417,00 R$ 9.454,80

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:56:45 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADES 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	1938/2023	INEXIGIBILIDADE	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANULA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, VERSÃO PLUS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	R$ 10.865,00
2	4612/2023	INEXIGIBILIDADE	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, COM LICENÇA PERPÉTUA, PARA ASSINATURA DIGITAL E VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE, VISANDO O SEGUIMENTO OPERACIONAL DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PADRÃO ICP – BRASIL, PARA INTEGRAÇÃO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.	LACUNA SOFTWARE LTDA	20.658.903/0001-71	R$ 54.000,00
3	6066/2023	INEXIGIBILIDADE	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANULA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, VERSÃO PLUS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	R$ 21.730,00

				PÚBLICA.			
4	12189/2023	INEXIGIBILIDADE	SMGP	INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	FUNDACEM – FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES	06.150.141.0001-77	R$ 29.325,00
5	11165/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS LTDA	30.331.267/0001-22	R$ 130.000,00
6	12860/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PABLO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	26.337.395/0001-06	R$ 160.000,00
7	12453/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA ELIANE – A RAINHA DO FORRÓ, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA	30.784.578/0001-47	R$ 80.000,00
8	12862/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SAMYRA SHOW, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	22.917.407/0001-10	R$ 90.000,00

9	11166/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA AVINE VINNY, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20.661.405/0001-88	R$ 150.000,00
10	11169/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	27.260.408/0001-59	R$ 180.000,00
11	11167/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA PRISCILA SENNA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	34.284.509/0001-25	R$ 150.000,00
12	11172/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FELIPE AMORIM, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	43.144.561/0001-77	R$ 150.000,00
13	14742/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUIZ HENRIQUE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	SOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	31.435.537/0001-08	R$ 35.000,00

14	12037/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, CONSULTORIA NAS ÁREAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DO ESOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS PELO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA, A SEGUIR: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E EVENTOS DO E-SOCIAL, PENALIDADES E MUDANÇAS, ANÁLISE DO CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS, RET – REGISTRO DE EVENTOS TRABAHISTAS, REFLEXOS DO ESOCIAL NA PRÁTICA, CRONOGRAMA, EXTINÇÃO DE PROGRAMAS, LEGISLAÇÃO DO ESOCIAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELACIONADOS ÀS ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O ÓRGÃO, BEM COMO ORIENTAÇÕES SOBRE ENVIOS DE DECLARAÇÕES MENSAIS E ANUAIS PERTINENTES AO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSIM COMO O TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, ABORDANDO ASPECTOS RELATIVOS DA PRIMEIRA A TERCEIRA FASE, ALÉM DA INTRODUÇÃO DA QUARTA FASE DO ESOCIAL	H12 CONTABILIDADE, CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	28.842.222/0001-70	R$ 120.000,00

15	11168/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	19.019.335/0001-80	R$ 390.000,00
16	12304/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA GERALDO CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	07.958.624/0001-65	R$ 45.000,00
17	11170/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA JORGE DE ALTINHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18.826.789/0001-08	R$ 110.000,00
18	11880/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MILLANE HORA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	MILLANE FABRICIA DA HORA FIGUEIREDO FORTES	27.115.993/0001-01	R$ 50.000,00
19	11873/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DA BANDA MARIA CLARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	R P ENTRETENIMENTO LTDA	48.259.581/0001-07	R$ 30.000,00

20	13538/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DA BANDA FASCÍNIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	F DE A DE MOURA	11.978.279/0001-07	R$ 40.000,00
21	14298/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DA BANDA BORBA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023, ARRAIÁ DA CULTURA E FESTA DO GARI.	EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO 66513260744	26.908.649/0001-07	R$ 34.500,00
22	11171/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZÉ FELIPE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023	ZÉ FELIPE SHOW MUSIC LTDA	26.940.667/0001-68	R$ 300.000,00
23	15160/2023	INEXIGIBILIDADE	SMFAZ	CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, PARA INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “CONTADOR DE VALOR”.	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	29.247.017/0001-20	R$ 3.700,00
24	18546/2021	INEXIGIBILIDADE	PGM	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM FITO DE RECALCULAR E COMPLEMENTAR OS REPASSES DOS VALORES DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM.	GOMES PEREIRA ADVOGADOS	07.270.919/0001-44	N/A

25	21131/2023	INEXIGIBILIDADE	PGM	INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E A INSTRUÇÃO SEGURA DOS PROCESSOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021. ENFOQUE APLICADO: APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA, FLUXOS, RESOLUÇÕES DE CASOS CONCRETOS E BOAS PRÁTICAS”	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	R$ 2.115,00
26	26927/2023	INEXIGIBILIDADE	SMCLJ	CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ISRAEL PERUANNO, PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO SERVIDOR 2023	R & R PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	33.976.258/0001-87	R$ 40.000,00
27	21133/2023	INEXIGIBILIDADE	PGM	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “COMO APLICAR A LEI N° 14.133/2021: ASPECTOS RELEVANTES COM A ABORDAGEM PRÁTICA”.	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	R$ 2.970,00
28	26989/2023	INEXIGIBILIDADE	SMFAZ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE PARA INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO “XXXI CONGRESSO NACIONAL FENAFIM – O TRIBUTO E SEU PAPEL JUNTO AO ESTADO, AO MERCADO E À SOCIEDADE”	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO ARACAJU – SINAF	32.894.446/0001-01	R$ 4.000,00
29	23109/2023	INEXIGIBILIDADE	PGM	CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE LICITAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM O FITO DE PROPOSITURA E	GOMES PEREIRA ADVOGADOS	07.270.919/0001-44	N/A

				ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS PARA RETIFICAR A FIXAÇÃO DOS VALORES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, ESPECIFICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DO REPASSE AO VALOR MÍNIMO POR ALUNO DO ANO DE 2006.			
30	15231/2023	INEXIGIBILIDADE	SMFAZ	CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO, CONSULTA E EXCLUSÃO DOS CONTRIBUINTES INADIMPLENTES.	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ARAPIRACA - CDL	12.489.837/0001-25	R$ 111.735,36
31	31880/2023	INEXIGIBILIDADE	SMPO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO EM PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO.	3R CAPACITA COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	32.380.894/0001-89	R$ 53.000,00
32	33723/2023	INEXIGIBILIDADE	SMPO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E GESTÃO POR COMPETÊNCIAS INFRALEGAIS.	3R CAPACITA COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	32.380.894/0001-89	R$ 125.900,00

33	27311/2023	INEXIGIBILIDADE	SEMINFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO/OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS E SINAPI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R$ 28.506,94

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:48:29 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADES 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	14690/2023	INEXIGIBILIDADE	SMDS	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	TURMA DO BIRIBINHA LTDA	04.070.210/0001-07	R$ 1.500,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:57:38 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

NOME DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO (2023)

RELAÇÃO DE MEMBROS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES		
PORTARIA	**COMPOSIÇÃO**	**VIGÊNCIA**
1095/2022	PRESIDENTE: TIAGO DE ALMEIDA SILVA, CPF nº 048.250.764-08 MEMBROS: MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, CPF nº 894.479.304-25 KERLEY LARISSE LIMA SANTANA, CPF nº 043.148.004-45 PRESIDENTE SUBSTITUTA: MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, CPF n.º 894.479.304-25 SUPLENTE: ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES, CPF nº 119.161.744-00	01/08/2022 a 12/09/2023
1096/2023	PRESIDENTE: MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, CPF n.º 894.479.304-25 MEMBROS: EVERTON JOSÉ LÚCIO SILVA, CPF n° 101.405.334-00 KERLEY LARISSE LIMA SANTANA, CPF nº 043.148.004-45 PRESIDENTE SUBSTITUTA: KERLEY LARISSE LIMA SANTANA, CPF nº 043.148.004-45 SUPLENTE: ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES, CPF nº 119.161.744-00	12/09/2023 a 11/09/2024
RELAÇÃO DE MEMBROS EQUIPE RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO		
PORTARIA	**COMPOSIÇÃO**	**VIGÊNCIA**
1096/2022	PREGOEIROS: MARA MIRELLE SOARES DE OLIVEIRA VALERIANO, CPF nº 066.426.574-03 JOSÉ EUCLIDES DA SILVA JÚNIOR, CPF nº 102.468.794-59 TIAGO DE ALMEIDA SILVA, CPF nº 048.250.764-08 GABRIEL DE MELO ALMEIDA, CPF nº 095.779.734-69 EQUIPE DE APOIO: MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, CPF nº 894.479.304-25 ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES, CPF nº 119.161.744-00	01/08/2022 a 18/07/2023

918/2023	PREGOEIROS: MARA MIRELLE SOARES DE OLIVEIRA VALERIANO, CPF nº 066.426.574-03 JOSÉ EUCLIDES DA SILVA JÚNIOR, CPF nº 102.468.794-59 PEDRO CAIQUE DA SILVA NASCIMENTO, CPF n.º 095.391.874-27 YASMIN OLIVEIRA KUMMER SOUZA RODRIGUES, CPF nº 066.124.454-75 EQUIPE DE APOIO: MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, CPF nº 894.479.304-25 ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES, CPF nº 119.161.744-00	18/07/2023 a 17/06/2024

*PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS ANEXAS.

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:27:20 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

Art. 1º Autorizar a abertura de unidade de atendimento do Sistema Nacional de Emprego no município de Arapiraca-al, endereçada na Rua São Francisco, 1234 CEP 57301-110, e com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude em graus: -9.758365816652402, Longitude em graus: -36.65798014961946

Parágrafo único. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SMDETUR, enquanto ente parceiro, solicitará o credenciamento da unidade na rede SINE à Secretaria de Trabalho - Ministério do Trabalho e Previdência.

Art. 2º A unidade do SINE/ARAPIRACA atenderá ao trabalhador e empresas, objetivando o cadastro de trabalhadores para o emprego, inserção destes no mercado de trabalho, operacionalização do Seguro-Desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação profissional, orientação para o trabalho e prestação de informações sobre o mercado de trabalho, tendo a data prevista para início das atividades em 05 de Setembro de 2022.

Revogar as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”.

ROSA MARIA ÂNGELO DE OLIVEIRA LIRA
Presidente – Diretoria Executiva
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Arapiraca-AL

Publicado por:
Gean Fábio Carvalho de Oliveira
Código Identificador:98ACC502

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO (REABERTURA DE PRAZO)

Solicitamos cotação de preços para compor o Processo n° 1264/2022, que tem como objeto a Contratação de Empresa para fornecimento e serviço de retirada e reaplicação de carpete tipo alcatifa do Cineteatro e Cúpula.
A solicitação do formulário de cotação deverá ser realizada através do e-mail: comprasdearapiraca@gmail.com. O prazo para recebimento dos formulários com as cotações será até o dia 08 de agosto de 2022 (segunda- feira)

Arapiraca - 01 de agosto de 2022.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Dept° de Compras de Bens e Serviços
Coordenação Geral de Licitações - CGL

Publicado por:
Maria Aparecida de Oliveira
Código Identificador:8F2EA8DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PORTARIA GP N.º 1.096 / 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, inciso IX da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no inciso IV, art. 3º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear os servidores: **MARA MIRELLE SOARES DE OLIVEIRA VALERIANO**, portadora de CPF n.º 066.426.574-03; **TIAGO DE ALMEIDA SILVA**, portador de CPF n.º 048.250.764-08; **GABRIEL DE MELO ALMEIDA**, portador de CPF n.º 095.779.734-69; e **JOSÉ EUCLIDES DA SILVA JÚNIOR**, portador de CPF n.º 102.468.794-59; para atuarem como pregoeiros da Administração Municipal, nos certames licitatórios na modalidade Pregão, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia.

Art. 2° Nomear os servidores: **MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA**, portadora de CPF n.º 894.479.304-25; e **ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES**, portadora de CPF n.º 119.161.744-00; para atuarem como equipe de apoio nos certames licitatórios na modalidade Pregão, realizados pela Administração Municipal, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se a Portaria GP nº 645/2022.

Arapiraca – AL, 1º de agosto de 2022.

•

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária Municipal de Gestão Pública

•
Esta Portaria foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antônio Rocha, conforme os termos do art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, ao 1º dia do mês de agosto do ano de 2022.

• ***MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA***
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

Publicado por:
Micheliny Rodrigues de Souza
Código Identificador:ADAEF623

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PORTARIA GP N.º 1.095 / 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, IX da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitação e Contratos Administrativos;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Licitação do Município de Arapiraca, com a composição abaixo:

Presidente:
TIAGO DE ALMEIDA SILVA, portador de CPF n.º 048.250.764-08.

Membros:
MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, portadora de CPF n.º 894.479.304-25;
KERLEY LARISSE LIMA SANTANA, portadora de CPF n.º 043.148.004-45.

Art. 2º Para atuar como presidente substituto, nas faltas e/ou impedimentos do Presidente da Comissão, designar a servidora **MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA**, portadora de CPF n.º 894.479.304-25.

Art. 3° Designar a servidora **ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES**, portadora de CPF n.º 119.161.744-00, para atuar como suplente nas faltas e/ou impedimentos de quaisquer dos membros acima designados.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se a Portaria GP nº 644/2022.

Arapiraca – AL, 1º de agosto de 2022.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Branca/AL/ Município de Água Branca/AL.
Contratada: PRS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.086.356/0001-74;
Valor Global: R$ 4.656,13 (quatro mil reais seiscentos e cinquenta e seis reais e treze centavos)
Vigência: 12 meses;
Firmado em: 01/03/2023;
Fundamento Legal: Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133 e Decreto Municipal nº 215/22.

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2023
Contrato nº: 30S/2023
Dispensa Eletrônica nº: 05/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, instalação de equipamentos de ar condicionado e refrigeração para atender as necessidades das secretarias e sede da prefeitura Municipal de Água Branca/AL
Contratante: Fundo Municipal de Saúde/ Município de Água Branca/AL.
Contratada: PRS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.086.356/0001-74;
Valor Global: R$ 41.591,84 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)
Vigência: 12 meses;
Firmado em: 01/03/2023;
Fundamento Legal: Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133 e Decreto Municipal nº 215/22

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2023
Contrato nº: 30S/2023
Dispensa Eletrônica nº: 05/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, instalação de equipamentos de ar condicionado e refrigeração para atender as necessidades das secretarias e sede da prefeitura Municipal de Água Branca/AL
Contratante: Fundo Municipal de Saúde/ Município de Água Branca/AL.
Contratada: PRS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.086.356/0001-74;
Valor Global: R$ 3.770,10 (três mil setecentos e setenta reais e dez centavos))
Vigência: 12 meses;
Firmado em: 01/03/2023;
Fundamento Legal: Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133 e Decreto Municipal nº 215/22

Publicado por:
Bruno Manoel Lima
Código Identificador:86B948E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32 E 33

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32 e 33
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2023
Pregão Eletrônico: 10/2023
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL.
Fornecedora Registrada: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 23.223.561/0001-55;
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL.
Valor Global: R$ 93.750,51 (noventa e três mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos).
Vigência: 12 meses;
Firmado em: 05/07/2023;

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2023
Pregão Eletrônico: 10/2023
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL.
Fornecedora Registrada: SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMÍLIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.862.657/0001-11;
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL.
Valor Global: R$ 236.322,20 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos).
Vigência: 12 meses;
Firmado em: 05/07/2023;

Publicado por:
Bruno Manoel Lima
Código Identificador:C9A4A4F5

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PORTARIA GP N.º 918 / 2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, inciso IX da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no inciso IV, art. 3º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear os servidores: **MARA MIRELLE SOARES DE OLIVEIRA VALERIANO**, portadora de CPF n.º 066.426.574-03; **JOSÉ EUCLIDES DA SILVA JÚNIOR**, portador de CPF n.º 102.468.794-59; **PEDRO CAIQUE DA SILVA NASCIMENTO**, portador de CPF n.º 095.391.874-27; e **YASMIN OLIVEIRA KUMMER SOUZA RODRIGUES**, portadora de CPF n.º 066.124.454-75; para atuarem como pregoeiros da Administração Municipal, nos certames licitatórios na modalidade Pregão, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia.

Art. 2° Nomear os servidores: **MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA**, portadora de CPF n.º 894.479.304-25; e **ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES**, portadora de CPF n.º 119.161.744-00; para atuarem como equipe de apoio nos certames licitatórios na modalidade Pregão, realizados pela Administração Municipal, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se a Portaria GP nº 1.096/2022.

Arapiraca – AL, 18 de julho de 2023.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária Municipal de Gestão Pública
Esta Portaria foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antônio Rocha, conforme os termos do art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 18 dias do mês de julho do ano de 2023.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

Publicado por:
Micheliny Rodrigues de Souza
Código Identificador:58F00A96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO(PRAZO) AO CONTRATO Nº 17243/2022

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, CNPJ Nº 12.198.693/0001-58, E A EMPRESA COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP, CNPJ Nº 31.447.763/0001-09.
DO OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 17243/2022.
DO VALOR: O VALOR DESTE TERMO ADITIVO EQUIVALE A R$ 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS).
PARÁGRAFO ÚNICO. DO VALOR TOTAL DO ADITIVO, ESTIMA-SE UTILIZAR NO EXERCÍCIO DE 2023 O VALOR DE R$ 10.200,00(DEZ MIL E DUZENTOS REAIS), RESTANDO UM SALDO DE R$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS) QUE SERÁ EXECUTADO NO EXERCÍCIO DE 2024, OPORTUNIDADE EM QUE SERÁ REALIZADA A DEVIDA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DAR SUPORTE AS DESPESAS NAQUELE EXERCÍCIO.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: AS DESPESAS DO PRESENTE ADITIVO SERÁ CUSTEADA PELO SEGUINTE PROGRAMA DE TRABALHO: 02.20.04.122.0020.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ELEMENTO DE DESPESA 3390.39.0.1.500.1.000010 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
PARAGRAFO ÚNICO. OS VALORES CONSTANTES NESTA CLÁUSULA SÃO REFERENTES A PARCELA CONTRATUAL QUE SERÁ EXECUTADA NO EXERCÍCIO DE 2023.
DA VIGÊNCIA: POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO O CONTRATO N° 17243/2022 FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
DA DATA: 30 DE JUNHO DE 2023
DOS SIGNATÁRIOS: JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 296.681.744-53, P/CONTRATANTE; CLÁUDIO CRISTIANO SANTOS DE FRANÇA, CPF Nº 034.335.814-01 , P/CONTRATADA.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Yasmin Oliveira Kummer Souza
Código Identificador:C468B289

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10368/2023

Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10368/2023, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, CNPJ n° 12.198.693/0001-58 com a interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ Nº 21.013.754/0001-56, e a empresa NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ Nº 20.344.116/0001-55, cujo objeto consiste na Aquisição de Materiais Odontológicos que serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

O objeto deste Termo de Apostilamento é realizar a inclusão dos dados da empresa contratada no preâmbulo e a correção do valor por extenso na cláusula sexta – do valor do contrato.
Para os fins a que se destina o presente Termo de Apostilamento, no preâmbulo do Contrato n° 10368/2023, onde se lê:

Pelo presente instrumento de contrato de um lado o **MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL**, inscrito no CNPJ sob nº 12.198.693/0001-58, com sede na Rua Samaritana, nº 1.185, Bairro Santa Edwiges – Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA**, brasileiro, portador do CPF nº 296.681.744-53 e RG nº 299387 SEDS/AL, com o supracitado endereço profissional, doravante denominado CONTRATANTE, com a interveniência da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob nº 21.013.754/0001-56, neste ato representado por **JACKELLINE MARIA BARBOSA ALMEIDA,** Secretária Interina, brasileira, casada, portadora do CPF nº 011.279.074-76 e RG nº 1825628 SSP/AL, doravante denominada CONTRATADA, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar 123/06 (alterada pela Lei Complementar 147/2014) e Decreto Municipal nº 2.693, de 20 de janeiro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, atendendo ao que consta na Ata de Registro de Preços nº 097/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 033/2022, Homologado em 05/08/2022, Processo nº 16527/2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO
6.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 9.888,00(nove mil, oitocentos e oitenta reais)**, de acordo com os valores especificados na Proposta de Preços.
6.2. As despesas resultantes do presente contrato correrão à conta dos recursos consignados no Funcional Programática: 07.70.10.301.2040.6031 – Ampliação e Qualificação das Equipes da Saúde Bucal – Elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.0000.0.1.500.1.001002 – Material de Consumo.

Leia-se:

Pelo presente instrumento de contrato de um lado o **MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL**, inscrito no CNPJ sob nº 12.198.693/0001-58, com sede na Rua Samaritana, nº 1.185, Bairro Santa Edwiges – Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ **LUCIANO BARBOSA DA SILVA**, brasileiro, portador do CPF nº 296.681.744-53 e RG nº 299387 SEDS/AL, com o supracitado endereço profissional, doravante denominado CONTRATANTE, com a interveniência da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob nº 21.013.754/0001-56, neste ato representado por **JACKELLINE MARIA BARBOSA ALMEIDA**, Secretária Interina, brasileira, casada, portadora do CPF nº 011.279.074-76 e RG nº 1825628 SSP/AL, doravante denominado(a) **INTERVENIENTE**, e do outro lado a empresa **NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.344.116/0001-55, sediada na Rua Melchiades Crispim, Nº 900, Bairro: Vila Santa Maria de Nazareth, Anápolis/GO, representada pela Sra. **CARMEM LÚCIA ALVES LOURENÇO**, inscrita no CPF nº 027.491.701-76 e RG nº 5725685 SSP/GO, residente e domiciliado à Rua 23, 30, Qd A, Chácaras Americanas, Anápolis/GO, doravante denominada CONTRATADA, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar 123/06 (alterada pela Lei Complementar 147/2014) e Decreto Municipal nº 2.693, de 20 de janeiro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, atendendo ao que consta na Ata de Registro de Preços nº 097/2022, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 033/2022, Homologado em 05/08/2022, Processo nº 16527/2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO
6.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 9.888,00(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais)**, de acordo com os valores especificados na Proposta de Preços.
6.2. As despesas resultantes do presente contrato correrão à conta dos recursos consignados no Funcional Programática: 07.70.10.301.2040.6031 – Ampliação e Qualificação das Equipes da Saúde Bucal – Elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.0000.0.1.500.1.001002 – Material de Consumo.

Esta apostila passa a fazer parte integrante do Contrato n° 10368/2023, para todos os efeitos legais, por não caracterizar alteração do mesmo, conforme previsto no art. 65, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Arapiraca/AL, 11 de julho de 2023

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária M. de Gestão Pública

Esta Lei foi registrada na Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2023, com a sua publicação de acordo com as normas legais.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial I – Atos e Registros Administrativos

Publicado por:
Gean Fábio Carvalho de Oliveira
Código Identificador:AA74D4BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PORTARIA GP N.º 1.096/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, IX da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitação e Contratos Administrativos;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Licitação do Município de Arapiraca, com a composição abaixo:

Presidente:
MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, portadora de CPF n.º 894.479.304-25.

Membros:
EVERTON JOSÉ LÚCIO SILVA, portador de CPF n.º 101.405.334-00;
KERLEY LARISSE LIMA SANTANA, portadora de CPF n.º 043.148.004-45.

Art. 2º Para atuar como presidente substituto, nas faltas e/ou impedimentos da Presidente da Comissão, designar a servidora **KERLEY LARISSE LIMA SANTANA**, portadora de CPF n.º 043.148.004-45;

Art. 3° Designar a servidora **ISABELA KETHELEN GOMES CAVALCANTE MONTES**, portadora de CPF n.º 119.161.744-00, para atuar como suplente nas faltas e/ou impedimentos de quaisquer dos membros acima designados.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se a Portaria GP nº 1.095/2022.

Arapiraca – AL, 12 de setembro de 2023.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária Municipal de Gestão Pública

Esta Portaria foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antônio Rocha, conforme os termos do art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2023.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial de Atos e Registros Administrativos

Publicado por:
Kerley Larisse Lima Santana
Código Identificador:4C7FA1F5

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINÁRIA

LEI Nº1.222/2023,DE21DESETEMBRODE 2023.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR IMÓVEL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Povo do Município de Atalaia¸ Estado deAlagoas, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeita, no uso de minhas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1ºFica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, por doação,fundamentada no interesse público, com ônus e encargos, o imóvel:área 01 com dimensões de 60,25 metros de frente, 60,40 metros de fundo, 39,86 metros na lateral direita e 39,85 metros na lateral esquerda, totalizando 2.403,95 m², situado no Loteamento Santa Inês, Bairro José Paulino, no Município de Atalaia, na cidade de Atalaia, no estado de Alagoas,devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Atalaia,sob n. 6.436, fls. 135, Livro 2-AN.
Parágrafo único.O imóvel a ser doado será utilizado exclusivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, onde já funciona o Fórum da Comarca de Atalaia.
Art. 2ºFica o Tribunal de Justiça do Estado deAlagoas responsável pela regularização do título de domínio do imóvel alienado por doação.
Art. 3ºAs despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4ºEsta Lei entra em vigor nadata de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e façam-se as devidas comunicações.

Atalaia/AL,21de setembrode 2023.

CECÍLIA LIMA HERRMANN
Prefeita

Rua Fernando Gondim,nº114,Centro, Atalaia/ALCEP: 57690000.

E-mail:Pref.atalaia@outlook.com

Publicado por:
Melry Dayane Cavalcante
Código Identificador:5BC1691A

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando o que consta dos autos do presente processo, **RATIFICO** à contratação de saldo remanescente da A.R.P. Nº97/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL/AL PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, através da empresa **BERNADI & GUEDES LTDA EPP, CNPJ:16.986.881/0001-00**, com o valor global de **R$623.973,43 (seiscentos e vinte e três, novecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).**

Barra de São Miguel/AL, 05 de Setembro de 2023

BENEDITO DE LIRA
Prefeito

RELATÓRIO DE CONTRATOS 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	INSTRUMENTO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR	DATA DE CELEBRAÇÃO
1	1650/2023	CONTRATO Nº 1650/2023	DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4.	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- ME	23.417.238/0001-12	R$ 195.638,52	06/03/2023
2	1938/2023	CONTRATO Nº 1938/2023	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DO BANCO DE PREÇOS, VERSÃO PLUS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	R$ 10.865,00	07/03/2023

3	3153/2023	CONTRATO Nº 3153/2023	SMGP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	24.469.694/0001-79	R$ 192.480,00	10/03/2023
4	3209/2023	CONTRATO Nº 3209/2023	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS.	MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	18.432.917/0001-20	R$ 16.200,00	24/03/2023
5	4612/2023	CONTRATO Nº 4612/2023	GTINFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, COM LICENÇA PERPÉTUA, PARA ASSINATURA DIGITAL E VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE, VISANDO O SEGUIMENTO OPERACIONAL DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PADRÃO	LACUNA SOFTWARE LTDA	20.658.903/0001-71	R$ 54.000,00	11/04/2023

				ICP-BRASIL, PARA INTEGRAÇÃO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA				
6	2714/2023	CONTRATO Nº 2714/2023	SMSP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	30.577.619/0001-24	R$ 151.766,25	17/04/2023
7	4021/2023	CONTRATO Nº 4021/2023	SMGP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS).	M R B DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	R$ 62.455,16	17/04/2023
8	2597/2023	CONTRATO Nº 2597/2023	SMDR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS QUE SERÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ARAPIRACA/AL	L M DE O SILVA COMÉRCIO	33.395.806/0001-85	R$ 35.966,00	27/04/2023

9	6066/2023	CONTRATO Nº 6066/2023	CGL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, VERSÃO PLUS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	R$ 21.730,00	08/05/2023
10	10083/2023	CONTRATO Nº 10083/2023	SMGP	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L.	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06.991.581/0001-57	R$ 82.871,00	24/05/2023
11	10082/2023	CONTRATO Nº 10082/2023	SMGP	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L.	SILVA & LIMA LTDA	13.311.265/0001-52	R$ 4.725,00	26/05/2023

12	4636.1/2023	CONTRATO Nº 4636.1/2023	SMCLJ	SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS PÉ DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DE ARAPIRACA, ALAGOAS – SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	ASSOCIACAO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINA DE ARAPIRACA - ACTNA	17.819.240/0001-15	R$ 30.000,00	07/06/2023
13	4636.2/2023	CONTRATO Nº 4636.2/2023	SMCLJ	SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS PÉ DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DE ARAPIRACA, ALAGOAS – SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	MARCOS DE SENA PEREIRA	27.849.871/0001-30	R$ 30.000,00	07/06/2023
14	9413/2023	CONTRATO Nº 9413/2023	SMDETUR	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L.	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	06.991.581/0001-57	R$ 25.375,00	09/06/2023

15	12189/2023	CONTRATO Nº 12189/2023	SMGP	INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES	06.150.141/0001-77	R$ 29.325,00	09/06/2023
16	12973/2023	CONTRATO Nº 12973/2023	DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4.	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- ME	23.417.238/0001-12	R$ 294.722,89	20/06/2023
17	11167/2023	CONTRATO Nº 11167/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA PRISCILA SENNA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	34.284.509/0001-25	R$ 150.000,00	22/06/2023

18	5563.2/2023	CONTRATO Nº 5563.2/2023	CGM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.	R.F.F SOUSA - ME	19.840.724/0001-71	R$ 6.170,00	22/06/2023
19	5563.1/2023	CONTRATO Nº 5563.1/2023	CGM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.	TERRA MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	45.751.316/0001-53	R$ 7.745,00	22/06/2023
20	11172/2023	CONTRATO Nº 11172/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FELIPE AMORIM, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	43.144.561/0001-77	R$ 150.000,00	22/06/2023

21	5562/2023	CONTRATO Nº 5562/2023	CGM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	TERRA MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	45.751.316/0001-53	R$ 9.500,00	22/06/2023
22	12304/2023	CONTRATO Nº 12304/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA GERALDO CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	07.958.624/0001-65	R$ 45.000,00	23/06/2023
23	13538/2023	CONTRATO Nº 13538/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FASCÍNIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	F DE A DE MOURA - ME	11.978.279/0001-07	R$ 40.000,00	23/06/2023

24	12860/2023	CONTRATO Nº 12860/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PABLO PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	26.337.395/0001-06	R$ 160.000,00	23/06/2023
25	4294/2023	CONTRATO Nº 4294/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE.	J H B GOMES PRODUCOES - ME	18.899.026/0001-89	R$ 1.890.295,16	23/06/2023
26	12862/2023	CONTRATO Nº 12862/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SAMYRA SHOW, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS EVENTOS LTDA	22.917.407/0001-10	R$ 90.000,00	23/06/2023

27	11166/2023	CONTRATO Nº 11166/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA AVINE VINNY, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20.661.405/0001-88	R$ 150.000,00	23/06/2023
28	11169/2023	CONTRATO Nº 11169/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	27.260.408/0001-59	R$ 180.000,00	23/06/2023
29	11165/2023	CONTRATO Nº 11165/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA	30.331.267/0001-22	R$ 130.000,00	26/06/2023

30	12453/2023	CONTRATO Nº 12453/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ELIANE – A RAINHA DO FORRÓ, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LTDA	30.784.578/0001-47	R$ 80.000,00	26/06/2023
31	11170/2023	CONTRATO Nº 11170/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA JORGE DE ALTINHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18.826.789/0001-08	R$ 110.000,00	26/06/2023
32	11168/2023	CONTRATO Nº 11168/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	19.1019.335/0001-80	R$ 390.000,00	26/06/2023

33	11880/2023	CONTRATO Nº 11880/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MILLANE HORA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	MILLANE FABRICIA DA HORA FIGUEIREDO FORTES	24.115.993/0001-01	R$ 50.000,00	27/06/2023
34	11873/2023	CONTRATO Nº 11873/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA MARIA CLARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	R P ENTRETENIMENTO LTDA	48.259.581/0001-07	R$ 30.000,00	27/06/2023
35	10226.18/2023	CONTRATO Nº 10226.18/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA MANU MARTINS, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	QUITILIANE KATIUSCIA ALVES DA SILVA 06594974416	45.826.866/0001-94	R$ 5.000,00	28/06/2023

36	10226.20/2023	CONTRATO Nº 10226.20/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA IGOR SANTANA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	IGOR VICTOR SILVA LOPES	246.685.230/0001-32	R$ 5.000,00	28/06/2023
37	10226.21/2023	CONTRATO Nº 10226.21/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA ALYCE ARAUJO, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	CLEBSON CORDEIRO DA SILVA	41.102.212/0001-67	R$ 5.000,00	28/06/2023
38	10226.22/2023	CONTRATO Nº 10226.22/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA ROGER ROCHA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	ROGER ROCHA DA SILVA	48.713.162/0001-01	R$ 5.000,00	28/06/2023

39	10226.23/2023	CONTRATO Nº 10226.23/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA BANDA JUNINA REGIONAL, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	JEDSON LOPES OLIVEIRA	50.625.379/0001-01	R$ 5.000,00	28/06/2023
40	10226.27/2023	CONTRATO Nº 10226.27/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA SOM BRASIL, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	GEOVA JUNIOR DE MENEZES	50.971.521/0001-64	R$ 5.000,00	28/06/2023
41	10226.28/2023	CONTRATO Nº 10226.28/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA KÁTIA DULES E BANDA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	EDVANIO GOMES DE SOUSA	49.167.636/0001-11	R$ 5.000,00	28/06/2023

42	10226.8/2023	CONTRATO Nº 10226.8/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA JORDÃO E BANDA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	MARCOS DE SENA PEREIRA LTDA	27.849.871/0001-30	R$ 5.000,00	28/06/2023
43	10226.19/2023	CONTRATO Nº 10226.19/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA TAMU JUNTO, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	ERISVALDO REIS DOS SANTOS	50.967.973/0001-72	R$ 5.000,00	28/06/2023
44	10226.14/2023	CONTRATO Nº 10226.14/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA MOUSI ARAUJO, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	MOUSIAN MACIEL DE ARAUJO	50.928.360/0001-26	R$ 5.000,00	28/06/2023

45	10226.24/2023	CONTRATO Nº 10226.24/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA DIJA CANTOR, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	EDJERSON SOARES DE ALBUQUERQUE	50.941.687/0001-38	R$ 5.000,00	28/06/2023
46	10226.25/2023	CONTRATO Nº 10226.25/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA DANY KEBRANÇA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	DANIEL BRITO DE LIMA	49.400.453/0001-02	R$ 5.000,00	28/06/2023
47	10226.26/2023	CONTRATO Nº 10226.26/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA SOUL FORRÓ, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	RENICLEIDE GOMES DA SILVA	50.988.486/0001-96	R$ 5.000,00	28/06/2023

48	10226.15/2023	CONTRATO Nº 10226.15/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA GUGA CAIMMI, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	GUSTAVO CAIMMI DA SILVA SOUZA	50.940.164/0001-77	R$ 5.000,00	28/06/2023
49	10226.17/2023	CONTRATO Nº 10226.17/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA NANDA FERREIRA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	JESSICA FERNANDA PADILHA FERREIRA	47.851.651/0001-59	R$ 5.000,00	28/06/2023
50	10226.13/2023	CONTRATO Nº 10226.13/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA EVERLY PIRES, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	J. A. ACACIO BARBOSA - ME	21.980.865/0001-31	R$ 5.000,00	28/06/2023

51	10226.12/2023	CONTRATO Nº 10226.12/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA JEFINHO SANTOS, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	JEFFERSON PEREIRA SANTOS	50.929.886/0001-20	R$ 5.000,00	28/06/2023
52	10226.11/2023	CONTRATO Nº 10226.11/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA MILENA ARAUJO SILVA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	MILENA CLEICA ARAUJO SILVA	29.710.724/0001-00	R$ 5.000,00	28/06/2023
53	10226.7/2023	CONTRATO Nº 10226.7/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA PERFIL DE MENINA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	LUIS PAULO DA SILVA MELO	50.911.196/0001-44	R$ 5.000,00	28/06/2023

54	10226.4/2023	CONTRATO Nº 10226.4/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA SAMILLA LIMA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	SAMILLA LIMA DOS SANTOS 1175914746	29.712.733/0001-30	R$ 5.000,00	28/06/2023
55	10226.5/2023	CONTRATO Nº 10226.5/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA MARTA MARTINS ADVOGADA DO FORRO, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	M M DE ANDRADE	50.915.946/0001-56	R$ 5.000,00	28/06/2023
56	10226.6/2023	CONTRATO Nº10226.6/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA FORRO DO MAGO VEIO, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	JOSE RODRIGO CRUZ DA SILVA 10939141493	30.393.575/0001-82	R$ 5.000,00	28/06/2023

57	10226.3/2023	CONTRATO Nº 10226.3/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA BANDA PÍFANO DE SÃO JOSÉ, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	CASA DE CARIDADE DE CANDOMBLE ILE AXE DARA XANGO OYA	07.242.933/0001-34	R$ 5.000,00	28/06/2023
58	10226.2/2023	CONTRATO Nº 10226.2/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA ANDERSON SANTOS, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	38.098.284/0001-73	R$ 5.000,00	28/06/2023
59	10226.1/2023	CONTRATO Nº 10226.1/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA, COMPLETA E COM CANTOR, DO GÊNERO FORRÓ, INTITULADA ALBERTO VIANA, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023.	WINCLESSON ALBERTO VASCONCELOS VIANA	50.913.083/0001-88	R$ 5.000,00	28/06/2023

60	14298/2023	CONTRATO Nº 14298/2023	SMCLJ	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA BORBA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023, ARRAIÁ DA CULTURA E FESTA DO GARI.	EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO 66513260744	26.908.649/001-07	R$ 34.500,00	28/06/2023

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:45:59 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE TERMO ADITIVO 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	3725/2023	TERMO ADITIVO	SMFAZ	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 9610/2021 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.469.032/0001-24	R$ 102.000,00
2	4033/2023	TERMO ADITIVO	CGL	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 5337/2021, QUE POSSUI COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS.	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	04.308.836/0001-09	R$ 49.987,00
3	3616/2023	TERMO ADITIVO	SMGP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 9190/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 612.000,00

				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.			
4	4109/2023	TERMO ADITIVO	DIVERSAS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 9189/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA.	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 2.178.600,00
5	6984/2023	TERMO ADITIVO	SMSP/SMEDE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 13482/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 271.800,00
6	10773/2023	TERMO ADITIVO	SMGP	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 13637/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOR (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) EM POSTOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 11.244.461,70

				CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.			
7	7304/2023	TERMO ADITIVO	DIVERSAS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 13483/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 611.400,00
8	7610/2023	TERMO ADITIVO	SMSP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 11852/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 64.000,00
9	13773/2023	TERMO ADITIVO	SMFAZ	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 9610/2021 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.469.032/0001-24	R$ 102.000,00
10	10096/2023	TERMO ADITIVO	GABINETE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 17243/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 20.400,00

				DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.			
11	10100/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE SMTT	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 16995/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 88.800,00
12	10737/2023	TERMO ADITIVO	SMDR SMGP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 18184/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA.	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 49.800,00
13	23904/2023	TERMO ADITIVO	SMGP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 24969/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 20.400,00

14	27365/2023	TERMO ADITIVO	SMGP	QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO N° 8755/2020, QUE TEM COMO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET), PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	OOPS TELECOM LTDA	16.992.716/0001-52	R$ 523.476,00
15	32965/2023	TERMO ADITIVO	SMGP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 12973/2023, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	23.417.238/0001-12	R$ 193.633,44
16	28108/2023	TERMO ADITIVO	SMCLJ	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO N° 4294/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	JHB GOMES PRODUÇÕES LTDA	18.899.026/0001-89	R$ 438.302,75
17	34353/2023	TERMO ADITIVO	SMGP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 12037/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, CONSULTORIA NAS ÁREAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, DEPARTAMENTO DE	H12 CONTABILIDADE, CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	28.842.222/0001-70	R$ 60.000,00

				PESSOAL E DO E-SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS PELO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA, A SEGUIR: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E EVENTOS DO E-SOCIAL, PENALIDADES E MUDANÇAS, ANÁLISE DO CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS, RET - REGISTRO DE EVENTOS TRABAHISTAS, REFLEXOS DO ESOCIAL NA PRÁTICA, CRONOGRAMA, EXTINÇÃO DE PROGRAMAS, LEGISLAÇÃO DO E-SOCIAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELACIONADOS ÀS ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O ÓRGÃO, BEM COMO ORIENTAÇÕES SOBRE ENVIOS DE DECLARAÇÕES MENSAIS E ANUAIS PERTINENTES AO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSIM COMO O TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, ABORDANDO ASPECTOS RELATIVOS DA PRIMEIRA A TERCEIRA FASE, ALÉM DA INTRODUÇÃO DA QUARTA FASE DO ESOCIAL			
18	32710/2023	TERMO ADITIVO	SMDR	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 2556/2023.3 – IMPLEMENTOS	FORTMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	06.313.733/0001-62	N/A

19	32737/2023	TERMO ADITIVO	SMDR	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 2556/2023.2 – IMPLEMENTOS	TDF NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS LTDA	41.389.018/0001-04	N/A
20	32746/2023	TERMO ADITIVO	SMDR	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 2556/2023.1 – IMPLEMENTOS	PUMA MÁQUINAS LTDA	23.655.349/0001-67	N/A
21	34869/2023	TERMO ADITIVO	SMFAZ	QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 9610/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.469.032/0001-24	R$ 102.000,00
22	35408/2023	TERMO ADITIVO	SMFAZ	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13780/2023 - CARNÊ IPTU	ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	65.359.200/0001-80	N/A
23	34426/2023	TERMO ADITIVO	SMSP	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Mº 6212/2021, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ LENÍCIO DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE	LENÍCIO JOSÉ DE LIMA	136.154.244-68	R$ 36.480,00

				MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
24	34427/2023	TERMO ADITIVO	SMSP	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Mº 6213/2021, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ LENÍCIO DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LENÍCIO JOSÉ DE LIMA	136.154.244-68	R$ 37.800,00
25	33128/2023	TERMO ADITIVO	GABINETE	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2021 - LOC. DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DE ARAPIRACA - SR. JOÃO PEREIRA MENDES	JOÃO PEREIRA MENDES	039.905.754-49	R$ 35.790,72
26	32542/2023	TERMO ADITIVO	SMOP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 3637/2022 – 1DOC, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DA SRA. ANTÔNIA TELES FORTALEZA, CPF Nº 123.353.424-60, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, Nº 157, BAIRRO SANTA ESMERALDA – ARAPIRACA/AL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE ARAPIRACA	ANTONIA TELES FORTALEZA	123.353.424-60	R$ 42.000,00
27	34040/2023	TERMO ADITIVO	SMOP	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 016/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. THAISE MIRELLE COSTA FRANÇA, LOCALIZADO NA RUA MIGUEL CORREIA DE AMORIM, Nº 1196, BAIRRO BAIXÃO – ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE	THAISE MIRELLE COSTA FRANÇA	077.672.464-93	R$ 38.347,20

				HOMICÍDIOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA			

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:51:25 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR
1	23103/2023	DISPENSA	SEDUMA	LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) IMÓVEIS, SENDO O PRIMEIRO NA RUA SÃO JOÃO, Nº 483 – CAITITUS – ARAPIRACA/AL, E O SEGUNDO (QUE FAZ FUNDO COM O PRIMEIRO IMÓVEL) NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 408 – CAITITUS – ARAPIRACA/AL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE ARAPIRACA	ANTONIO DE ALBUQUERQUE BENTO	494.929.754-34	R$ 132.000,00
2	11564/2023	DISPENSA	SEMINFRA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 220, BAIRRO CANAFÍSTULA, S/N, CEP: 57307-610, ARAPIRACA/AL	RMS IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS LTDA	28.838.890/0001-24	R$ 68.000,00
3	34875/2023	DISPENSA	SEMINFRA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 220, BAIRRO CANAFÍSTULA, S/N, CEP: 57307-610, ARAPIRACA/AL	RMS IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS LTDA	28.838.890/0001-24	R$ 276.000,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:49:26 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE CHAMAMENTOS PÚBLICOS 2023
DIVERSAS SECRETARIAS

ITEM	PROCESSO/ANO	CHAMADA/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	INSTRUMENTO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	4632/2023	001/2023	CHAMADA PÚBLICA	SMCLJ	CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR FINALIDADE A SELEÇÃO DE ARRAIÁS COMUNITÁRIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ARAPIRACA, ALAGOAS – SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	CONTRATO N° 4632.1/2023	JOÃO PEDRO DE SOUSA SANTOS	46.420.734/0001-20	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.2/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO BAIXÃO	12.842.480/0001-17	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.3/2023		46.377.642/0001-05	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.4/2023	GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA	36.591.479/0001-25	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.5/2023	GUILHERME MARTINS SANTOS	46.055.795/0001-36	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.6/2023	EDUARDO SILVA DE FARIAS	46.314.262/0001-21	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.7/2023	SIRLOVIQUE DE LIMA PORFÍRIO	07.242.933/0001-34	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.8/2023	CASA DE CARIDADE DE CANDOMBLÉ ILÊ AXÉ	50.602.644/0001-28	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.9/2023	DARÁ XANGO OYA	50.497.720/0001-82	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.10/2023	JOÃO BATISTA DA SILVA	50.576.738/0001-70	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.11/2023	MARIA JAINA FERREIRA JOAQUIM	46.377.533/0001-98	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.12/2023	SIMONE ESTER DA CONCEIÇÃO	12.841.169/0001-53	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.13/2023	CASSIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA	50.565.796/0001-06	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.14/2023	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES M	26.953.531/0001-92	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.15/2023	P PRODUTORES RURAIS DE BATINGAS	26.766.828/0001-49	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.16/2023	CLEYSSON HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA	40.193.196/0001-00	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.17/2023	ONG PEDRO CAVALCANTE NETTO	50.566.508/0001-20	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.18/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA	44.357.343/0001-83	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.19/2023	DONA CIÇA	45.700.845-0001-28	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.20/2023	ANA FLAVIA DE LIMA	50.500.637/0001-15	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.21/2023	CLIVIA RAFAELA DA SILVA	09.329.889/0001-20	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.22/2023	MAYSA KAREN DA SILVA LIMA	50.576.497/0001-69	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.23/2023	KARLA VIEIRA DAMASCENO	24.967.955/0001-80	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.24/2023	CLOVES LOURENÇO DA SILVA	50.523.909/0001-00	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.25/2023	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES	50.582.820/0001-07	R$ 6.000,00
						CONTRATO N° 4632.26/2023	DO BAIRRO CAVACO	28.277.352/0001-01	R$ 6.000,00

						CONTRATO N° 4632.27/2023 CONTRATO N° 4632.28/2023 CONTRATO N° 4632.29/2023 CONTRATO N° 4632.30/2023	JOSE THALYS OLIVEIRA NUNES ASSOCIAÇÃO AMOR PERFEITO AZUL – APA MOISES NICONEDES DAMASCENO NETO LAYS EVELLY DA SILVA SANTOS EDSON LUIZ CABRAL DE OMENA DAMASO ASSOCIAÇÃO FEDERATIVA DE CAPOEIRA DE ALAGOAS- A FCAL ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO CONJUNTO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SITIO MULUNGU ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL ARAPIRACA	07.061.543/0001-68 19.452.303/0001-73 31.969.252/0001-57 11.447.131/0001-38	R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
2	4636/2023	002/2023	CHAMADA PÚBLICA	SMCLJ	CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR FINALIDADE A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS PÉ DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DE ARAPIRACA, ALAGOAS – SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	CONTRATO N° 4636.1/2023 CONTRATO N° 4636.2/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE TRADIÇÕES NORDESTINA DE ARAPIRACA – ACTNA MARCOS DE SENA PEREIRA E CIA LTDA	17.819.240/0001-15 27.849.871/0001-30	R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
3	4643/2023	003/2023	CHAMADA PÚBLICA	SMCLJ	CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR FINALIDADE A SELEÇÃO DE QUADRILHAS	CONTRATO N° 4643.1/2023 CONTRATO N° 4643.2/2023 CONTRATO N° 4643.3/2023 CONTRATO N° 4643.4/2023 CONTRATO N° 4643.5/2023	JOAO PEDRO DE SOUSA SANTOS ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA DONA CICA EDUARDO SILVA DE FARIAS 06707379410 ELAINE TERTULIANO DA SILVA GALINDO	46.420.734/0001-20 26.766.828/0001-49 46.055.795/0001-36 46.361.627/0001-79 45.700.845/0001-28	R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

					ESTILIZADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ARAPIRACA, ALAGOAS – SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2023.	CONTRATO N° 4643.6/2023	KARLA VIEIRA DAMASCENO 11473362458 JOHN SELTON OLIVEIRA NASCIMENTO	50.410.557/0001-79	R$ 10.000,00
4	5809/2023	004/2023	CHAMADA PÚBLICA	SMGP	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E/OU FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, INTERESSADAS NA CONCESSÃO DE CRÉDITO PESSOAL, PARA SERVIDORES ATIVOS (EFETIVOS), INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, CUJOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS POR ESTES, DEVERÃO	TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 5809.1/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 5809.2/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 5809.3/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 5809.4/2023	BANCO BRADESCO S.A. BANCO INDÚSTRIAL DO BRASIL S/A - BIB BANCO DO ESTDO DE SERGIPE S/A - BANESE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	60.746.948/0001-12 31.895.683/0001-16 13.009.717/0001-46 90.400.888/0001-42	N/A

					SER MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, OBEDECENDO-SE OS CRITÉRIOS E LIMITES ESTABELECIDOS NO DECRETO MUNICIPAL N° 2576/2019, ALTERADO PELO DECRETO N° 2773/2022, E DEMAIS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.				
5	14476/2022	REABERTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022	CHAMADA PÚBLICA	SMTT	SELEÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA EXPLORAÇÃO, MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETAS –	TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.31/2023 TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.32/2023 TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.33/2023 TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.34/2023 TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.35/2023 TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.36/2023 TERMO DE PERMISSÃO N° 14476.2022.37/2023 TERMO DE PERMISSÃO N°	SERGIO RICARDO SALES DA SILVA JOSÉ SEVERINO BATISTA PINHEIRO JORGE LUIZ TAVARES CICERO ALEXSON TENÓRIO FLORENTINO PEDRO VILAR PEREIRA JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS IVAN BERLAMINO FERREIRA JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA	027.512.624-22 563.752.804-78 021.137.734-14 100.154.334-39 017.833.594-04 082.222.124-19 062.478.954-37 067.563.254-42	N/A

					MOTOTÁXI.	14476.2022.38/2023			
6	10226/2023	005/2023	CHAMADA PÚBLICA	SMCLJ	SELEÇÃO DE BANDAS DE MÚSICA, COMPLETAS E COM CANTORES, DO GÊNERO FORRÓ, COM O INTUITO DE COMPOR A GRADE DE APRESENTAÇÕES QUE OCORRERÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL NO ANO DE 2023	CONTRATO N° 10226.1/2023 CONTRATO N° 10226.2/2023 CONTRATO N° 10226.3/2023 CONTRATO N° 10226.4/2023 CONTRATO N° 10226.5/2023 CONTRATO N° 10226.6/2023 CONTRATO N° 10226.7/2023 CONTRATO N° 10226.8/2023 CONTRATO N° 10226.9/2023 CONTRATO N° 10226.10/2023 CONTRATO N° 10226.11/2023 CONTRATO N° 10226.12/2023 CONTRATO N° 10226.13/2023 CONTRATO N° 10226.14/2023 CONTRATO N° 10226.15/2023 CONTRATO N° 10226.16/2023 CONTRATO N° 10226.17/2023 CONTRATO N° 10226.18/2023 CONTRATO N° 10226.19/2023 CONTRATO N° 10226.20/2023 CONTRATO N° 10226.21/2023 CONTRATO N° 10226.22/2023 CONTRATO N° 10226.23/2023 CONTRATO N° 10226.24/2023 CONTRATO N° 10226.25/2023 CONTRATO N° 10226.26/2023 CONTRATO N° 10226.27/2023 CONTRATO N° 10226.28/2023	50.913.083 WINCLESSON ALBERTO VASCONCELOS VIANA 38.098.284 ANTONIO ALVES DOS SANTOS CASA DE CARIDADE DE CANDOMBLE ILE AXE DARA XANGO OYA SAMILLA LIMA DOS SANTOS 11759147460 M M DE ANDRADE JOSE RODRIGO CRUZ DA SILVA 10939141493 50.911.196 LUIS PAULO DA SILVA MELO MARCOS DE SENA PEREIRA LTDA 50.976.967 LEANDRO NUNES DA SILVA 49.085.275 JACSON TADEU SANTOS DO NASCIMENTO 29.710.724 MILENA CLEICA ARAUJO SILVA 50.929.886 JEFFERSON PEREIRA SANTOS J A ACACIO BARBOSA 50.928.360 MOUSIAN MACIEL DE ARAUJO 50.940.164 GUSTAVO CAIMMI DA SILVA SOUZA 50.930.165 JOSIVALDO SOUZA DA SILVA 47.851.651 JESSICA FERNANDA PADILHA FERREIRA QUITILIANE KATIUSCIA ALVES DA SILVA 06594974416 50.9677.973 ERISVALDO REIS DOS SANTOS IGOR VICTOR SILVA LOPES 12018124455 41.102.212 CLEBSON CORDEIRO DA SILVA 48.713.162 ROGER ROCHA DA SILVA 50.625.379 JEDSON LOPES OLIVEIRA 50.941.687 EDJERSON SOARES DE ALBUQUERQUE 49.400.453 DANIEL BRITO DE LIMA 50.988.486 RENICLEIDE GOMES DA SILVA 50.971.521 GEOVA JUNIOR DE MENEZES	50.913.083/0001-88 38.098.284/0001-73 07.242.933/0001-34 29.712.733/0001-30 50.915.946/0001-56 30.393.575/0001-82 50.911.196/0001-44 27.849.871/0001-30 50.976.967/0001-81 49.085.275/0001-64 29.710.724/0001-00 50.929.886/0001-20 21.980.865/0001-31 50.928.360/0001-26 50.940.164/0001-77 50.930.165/0001-30 47.851.651/0001-59 45.826.866/0001-94 50.967.973/0001-72 46.685.230/0001-32 41.102.212/0001/67 48.713.162/0001-01 50.625.379/0001-01 50.941.687/0001-38 49.400.453/0001-02 50.988.486/0001-96 50.971.521/0001-64 49.167.636/0001-11	R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

							49.167.636 EDVANIO GOMES DE SOUSA		

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:45:06 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE CONTRATOS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM	PROCESSO/ ANO	INSTRUMENTO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR	DATA DE CELEBRAÇÃO
1	265/2023-1DOC	CONTRATO Nº 265/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR	PABLO LUIS MARTINS	09.138.326/0001-54	R$ 2.234.00	13/02/2023
2	260/2023-1DOC	CONTRATO Nº 260/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR.	R G LUNA LTDA	44.223.965/0001-19	R$ 10.047,60	15/02/2023

3	248/2023-1DOC	CONTRATO Nº 248/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR.	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	40.876.269/0001-50	R$ 2.628,48	15/02/2023
4	335/2023-1DOC	CONTRATO Nº 335/2023-1DOC	SMDS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	40.876.269/0001-50	R$ 1.679,75	18/02/2023
5	1652/2023	CONTRATO Nº 1652/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) QUE SERÃO DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ALAGOAS.	CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	13.441.051/0002-81	R$ 4456.80	23/02/2023

6	340/2023-1DOC	CONTRATO Nº 340/2023-1DOC	SMDS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - ME	16.808.481/0001-70	R$ 4.735,07	27/02/2023
7	171/2023-1DOC	CONTRATO Nº 171/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS).	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA	26.196.404/0001-96	R$ 2.149,80	02/03/2023
8	253/2023-1DOC	CONTRATO Nº 253/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR.	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	18.202.203/0001-26	R$ 4.992,75	09/03/2023

9	162/2023-1DOC	CONTRATO Nº 162/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS).	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	08.158.664/0001-95	R$ 2.400,00	09/03/2023
10	262/2023-1DOC	CONTRATO Nº 262/2023-1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR.	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	24.174.062/0001-88	R$ 15.417,60	12/03/2023
11	2149/2023	CONTRATO Nº 2149/2023	SMDS	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	00.889.590/0001-55	R$ 709.032,00	13/03/2023

12	2211/2023	CONTRATO Nº 2211/2023	SMDS	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI	27.390.230/0001-60	R$ 280.442,30	14/03/2023
13	2275/2023	CONTRATO Nº 2275/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	26.769.555/0001-96	R$ 304.043,00	14/03/2023
14	2094/2023	CONTRATO Nº 2094/2023	SMDS	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	70.001.771/0001-89	R$ 18.965,50	15/03/2023

15	3529/2023	CONTRATO Nº 3529/2023	SMDS	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.779.013/0001-20	R$ 203.401,40	15/03/2023
16	247/2023 - 1DOC	CONTRATO Nº 247/2023 – 1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR.	M R B DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	12.183.082/0001-36	R$ 38.441,22	16/03/2023
17	263/2023-DOC	CONTRATO Nº 263/2023-DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE, PESADA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR.	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	19.197.721/0001-61	R$ 624,00	16/03/2023

18	2257/2023	CONTRATO Nº 2257/2023	SMDS	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	27.05.903/0001-52	R$ 77.900,00	17/03/2023
19	163/2023 - 1DOC	CONTRATO Nº 163/2023 – 1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS).	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	40.876.269/0001-50	R$ 5.614,00	20/03/2023
20	3384/2023	CONTRATO Nº 3384/2023	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS QUE SERÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA/AL.	L M DE O SILVA COMÉRCIO	33.395.806/0001-85	R$ 125.780,00	20/03/2023
21	336/2023 - 1DOC	CONTRATO Nº 336/2023 – 1DOC	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO “PROJETO MÃE ARAPIRAQUENSE” ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO ANEXO.	COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA	19.980.359/0001-09	R$ 142.000,00	27/03/2023

22	3299/2023	CONTRATO Nº 3299/2023	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL OU POUSADA, QUE DISPONHA DE CONDIÇÕES PARA PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA PARA ACOLHIMENTO DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.	ELIZABETE PINHEIRO QUEIROZ - ME	24.830.240/0001-81	R$ 164.100,00	30/03/2023
23	5012/2023	CONTRATO Nº 5012/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) QUE SERÃO DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ALAGOAS.	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.779.013/0001-20	R$ 158.665,00	04/042023
24	5184/2023	CONTRATO Nº 5184/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) QUE SERÃO DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ALAGOAS.	OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26.769.555/0001-96	R$ 63.771,84	18/04/2023

25	1563/2023	CONTRATO Nº 1563/2023	SMDS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS).	M R B DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	R$ 33.399,28	18/04/2023
26	5332/2023	CONTRATO Nº 5332/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS, FARDAMENTOS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA	01.237.548/0001-12	R$ 112.680,00	25/04/2023
27	5325/2023	CONTRATO Nº 5325/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS, FARDAMENTOS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	26.958.780/0001-70	R$ 20.804,60	02/05/2023
28	9880/2023	CONTRATO Nº 9880/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARAPIRACA/AL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	F. I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA	07.999.951/0001-65	R$ 90.214,00	23/05/2023

29	12614/2023	CONTRATO Nº 12614/2023	SMDS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L.	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06.991.481/0001-70	R$ 23.895,00	22/06/2023

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:58:37 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE TERMO ADITIVO 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	16116/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 21041/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 102.000,00
2	19465/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 21041/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 27.600,00
3	23381/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO N° 2275/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO	OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26.769.555/0001-96	R$ 75.954,75

				DE ARAPIRACA/AL			
4	25652/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 28463/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIA COM APLICATIVO MÓVEL, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.307.281/0001-80	R$ 540.385,92
5	23373/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO N° 2211/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	27.390.230/0001-60	R$ 70.008,29
6	23480/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO N° 3529/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO O RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.779.013/0001-20	R$ 50.850,35
7	35250/2023	TERMO	SMDS	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO	SANDRO LINS MACHADO	662.430.844-34	R$ 60.000,00

		ADITIVO		CONTRATO N° 980/2022 – 1DOC, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. SANDRO LINS MACHADO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES PORTO, Nº 184, BAIRRO NOVO HORIZONTE – ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SIMONE EMÍDIO.			
8	35248/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 2617/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE MARIANA VANDERLEI RAMOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS, Nº 185, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, ARAPIRACA, ALAGOAS.	MARIANA VANDERLEI RAMOS	079.224.34-57	R$ 15.249,60
9	35777/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 2620/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CLEUTON JOSÉ PALMEIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA OURO PROFESSOR DOMINGOS CORREIA, Nº 955, BAIRRO OURO PRETO, ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA – CENTRO POP.	CLEUTON JOSÉ PALMEIRA DE SOUZA	263.427.905-15	R$ 25.416,00
10	35780/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 2925/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GONÇALO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA SAMPAIO, Nº 25, BAIRRO BAIXÃO, ARAPIRACA/ALAGOAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE	GONÇALO JOSÉ DA SILVA	033.168.154-49	R$ 14.105,88

				REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MANOEL TELES E BAIXÃO.			
11	35778/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 2913/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE MAURO FIRMIANO SANTOS JÚNIOR, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MEDEIROS, Nº 133, BAIRRO PLANALTO, ARAPIRACA, ALAGOAS.	MAURO FIRMIANO SANTOS JUNIOR	054.670.294-52	R$ 12.708,00
12	35781/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 1005/2022-1DOC, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOE PROPRIEDADE DE GONÇALO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADO NA AVENIDA PEDRO LEÃO, Nº 878, BAIRRO BAIXÃO, ARAPIRACA, ALAGOAS	GONÇALO JOSÉ DA SILVA	033.168.154-49	R$ 21.600,00
13	36048/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 983/2022 – 1DOC, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO BAIA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, Nº 452, VILA SÃO JOSÉ – ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.	JOÃO BAIA DA SILVA	027.420.984-53	R$ 10.320,00
14	35782/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N°9194/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA LICAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE MÁRCIO ROBERTO VIEIRA SILVA, LOCALIZADO NA RUA GRACILIANO RAMOS, Nº 673, BAIRRO BAIXÃO, ARAPIRACA, ALAGOAS , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DE	MÁRCIO ROBERTO VIEIRA SILVA	359.780.404-78	R$ 24.000,00

				ARAPIRACA - REGIÃO I			
15	35783/2023	TERMO ADITIVO	SMDS	TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 3214/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LUÍS CLÁUDIO BARBOSA DE MELO, LOCALIZADO À RUA CÍCERO TORRES, Nº 141, BAIRRO BRASÍLIA, ARAPIRACA – AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS ITAPOÃ	LUÍS CLÁUDIO BARBOSA DE MELO	786.789.514-00	R$ 31.770,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 08:59:45 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE CONTRATOS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PROCESSO/ ANO	INSTRUMENTO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR	DATA DE CELEBRAÇÃO
1	1221/2023	CONTRATO Nº 1221/2023	SMEDE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PERTECENTE A SRA THAYSA OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA PRIMAVERA, Nº 545, BAIRRO PRIMAVERA, ARAPIRACA - AL, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA SANTANA LEITE	THAYSA OLIVEIRA SANTOS	076.993.434-09	R$ 27.000,00	03/04/2023
2	4.500.2022/2023	CONTRATO Nº 4.500.2022/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.	WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	28.610.644/0001-10	R$ 1.875.000,00	17/05/2023

3	9943/2023	CONTRATO Nº 9943/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.251.627/0001-90	R$ 5.940,00	05/06/2023
4	9944/2023	CONTRATO Nº 9944/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI	33.486.276/0001-80	R$ 13.983,06	05/06/2023
5	9937/2023	CONTRATO Nº 9937/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	MJ SERVIÇOS PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	37.669.122/0001-85	R$ 9.840,00	05/06/2023

6	9936/2023	CONTRATO Nº 9936/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	37.348.536/0001-02	R$ 15.600,00	05/06/2023
7	9929/2023	CONTRATO Nº 9929/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29.529.181/0001-20	R$ 10.620,00	05/06/2023
8	9926/2023	CONTRATO Nº 9926/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	26.962.292/0001-37	R$ 565,00	05/06/2023

9	9925/2023	CONTRATO Nº 9925/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI	11.094.173/0001-32	R$ 9.600,00	05/06/2023
10	9938/2023	CONTRATO Nº 9938/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	17.417.928/0001-79	R$ 17.0500,00	05/06/2023
11	9931/2023	CONTRATO Nº 9931/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	08.469.635/0001-44	R$ 91.422,00	06/06/2023

12	9941/2023	CONTRATO Nº 9941/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	R$ 28.714,74	13/06/2023
13	9945/2023	CONTRATO Nº 9945/2023	SMEDE	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09.450.715/0001-10	R$ 18.250,44	R$ 45.091,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:10:30 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR
1	1221/2023	DISPENSA	SMEDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. THAYSA OLIVEIRA SANTOS, CPF N° 076.993.434-09, LOCALIZADO NA RUA PRIMAVERA, Nº 545, BAIRRO PRIMAVERA – ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA SANTANA LEITE.	THAYSA OLIVEIRA SANTOS	076.993.434-09	R$ 27.000,00
2	1820/2023	DISPENSA	SMEDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. JANE LÉA BARROS CARNAÚBA, CPF N° 786.833.194-15, LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, N° 200, BAIRRO CENTRO, ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES DE C. DE LIMA.	JANE LÉA BARROS CARNAÚBA	786.833.194-15	R$ 16.000,00
3	1218/2023	DISPENSA	SMEDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENEDINA SANTOS DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA ESPERANÇA	ENEDINA SANTOS DA SILVA	037.059.204-21	R$ 10.800,00
4	32795/2023	DISPENSA	SMEDE	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. CRISTIANE LÚCIA DE LIMA	CRISTIANE LÚCIA DE LIMA CAVALCANTE	814.332.714-00	R$ 60.000,00

				CAVALCANTE, CPF Nº 814.332.714-00, LOCALIZADO À RUA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 335, BAIRRO CACIMBAS, ARAPIRACA, ALAGOAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISPINIANO FERREIRA DE BRITO.			

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:25:21 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE TERMO ADITIVO 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	4335/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 10029/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 828.000,00
2	6836/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 11068/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 207.000,00
3	4887/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 3275/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS – NOVACOOP	31.447.763/0001-09	R$ 1.477.185,60

				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.			
4	6984/2023	TERMO ADITIVO	SMSP/SMEDE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 13482/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 271.800,00
5	10100/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE SMTT	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 16995/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA – COOMATEA	10.659.981/0001-37	R$ 88.800,00
6	23116/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO N° 28368/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIA COM APLICATIVO MÓVEL, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE	CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.307.281/0001-80	R$ 3.844.905,60

				EQUIPAMENTOS.			
7	30711/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2340/2021, DE PROPRIEDADE DE GIRLEIDE ALMEIDA BARBOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARA RITA DE CASSIA	GIRLEIDE ALMEIDA BARBOSA	229.132.544-20	R$ 44.859,24
8	30977/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1218/2023, DE PROPRIEDADE DE ENEDINA SANTOS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA ESPERANÇA	ENEDINA SANTOS DA SILVA	037.059.204-21	R$ 28.800,00
9	30978/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1221/2023, DE PROPRIEDADE DE THAYSA OLIVEIRA SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA SANTANA LEITE	THAYSA OLIVEIRA SANTOS	076.993.434-09	R$ 36.000,00
10	30705/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5110/2022, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ SÉRGIO VIEIRA CAVALCANTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE NAZARÉ	JOSÉ SÉRGIO VIEIRA CAVALCANTE	606.119.104-97	R$ 72.000,00
11	30708/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4548/2022, DE PROPRIEDADE DE MARIA CORREIA RAIMUNDO NETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA D'ANGELIS	MARIA CORREIA RAIMUNDO NETO	524.328.744-04	R$ 48.000,00

12	32252/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16515/2022, DE PROPRIEDADE DE MARIA JOSÉ DAS NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA RITA DE CÁSSIA	MARIA JOSÉ DAS NEVES	524.328.744-04	R$ 84.000,00
13	31821/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13106/2022, DE PROPRIEDADE DE MARIA JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA BERGMAN	MARIA JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA	723.293.434-34	R$ 41.760,00
14	32614/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2359/2021, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ PAULO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL ROLIM	R JOSÉ PAULO DOS SANTOS	815.829.864-87	R$ 31.770,00
15	30546/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2323/2021, DE PROPRIEDADE DE MARIA CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA RODRIGUES PEIXOTO	MARIA CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS	903.028.774-87	R$ 19.062,00
16	32273/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12383/2021, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ GERALDO PIMENTEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISPINIANO FERREITA BRITO	JOSÉ GERALDO PIMENTEL	037.788.894-34	R$ 38.124,00

17	30979/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1820/2023, DE PROPRIEDADE DE JANE LÉA BARROS CARNAÚBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES C. DE LIMA	JANE LÉA BARROS CARNAÚBA	786.833.194-15	R$ 48.000,00
18	30554/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20248/2021, DE PROPRIEDADE DE HERMES ARAÚJO CUNHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÂMARA JÚNIOR	HERMES ARAUJO DA CUNHA	815.829.864-87	R$ 66.081,60
19	30545/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12597/2021, DE PROPRIEDADE DA LOJA MAÇONICA UNIÃO E BONDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUELY DE ALMEIDA LIMA	LOJA MAÇÔNICA UNIÃO E BONDADE	24.177.131/0001-07	R$ 69.894,00
20	30552/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2371/2021, DE PROPRIEDADE DA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FUMOS SEMPRE BOM EIRELI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS SEMPRE BOM EIRELI	03.649.034/0001-08	R$ 190.620,00
21	4393/2023	TERMO ADITIVO	SMEDE	TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 2295/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, QUAIS SEJAM,	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.406.686/0001-67	R$ 529.978,56

				ADEQUAÇÃO/CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO			

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:11:29 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE CONTRATOS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	INSTRUMENTO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR	DATA DE CELEBRAÇÃO
1	3946/2023	CONTRATO Nº 3946/2023	SMS	CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADO À IX COMUSA - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	EMPRESA ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	25.210.858/0001-01	R$ 8.400,00	21/03/2023
2	540/2023	CONTRATO Nº 540/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM OS CILINDROS EM COMODATO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADES ESPECIALIZAS, CAPS AD E CAPS NISE DE ARAPIRACA.	J2 COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA	28.833878/0001-27	R$ 56.594,00	28/03/2023

3	3649.2022/2023	CONTRATO Nº 3649.2022/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	34.822.886/0001-70	R$ 91.320,00	30/03/2023
4	256/2023	CONTRATO Nº 256/2023	SMS	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE FÁBIO GERMANO DE BRITO LEITE, A SER UTILIZADO PARA O TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL, DIAGNOSTICADO COMO GLIOBLASTOMA MULTIFORME.	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	R$ 185.481,84	31/03/2023
5	5124/2023	CONTRATO Nº 5124/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E CORRELATOS.	EMPRESA C. O DE SOUZA	30.788.967/0001-40	R$ 10.944,00	19/04/2023
6	797/2023	CONTRATO Nº 797/2023	SMS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EMÍDIO DE LIMA, Nº 117, LOTE 03, BAIRRO JARDIM ESPERANÇA, CEP: 57.307-350, ARAPIRACA/AL, QUE SERÁ	RODRIGO GONSALVES MELO DE PAIVA	010.734.044-55	R$ 80.000,00	02/05/2023

				DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
7	6029/2023	CONTRATO Nº 6029/2023	SMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, QUE SERÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA/AL.	L M DE O SILVA COMÉRCIO	33.395.806/0001-85	R$ 17.8650,15	03/05/2023
8	7712/2023	CONTRATO Nº 7712/2023	SMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	W&A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	13.608.696/0001-85	R$ 77.252,61	05/05/2023
9	3358.1/2023	CONTRATO Nº 3358.1/2023	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PARA O CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DE ARAPIRACA – CEMFRA.	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0001-99	R$ 465.784,21	08/05/2023

10	3358.3/2023	CONTRATO Nº 3358.3/2023	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PARA O CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DE ARAPIRACA – CEMFRA.	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	00.938.703/0001-65	R$ 9.896,80	09/05/2023
11	3358.2/2023	CONTRATO Nº 3358.2/2023	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PARA O CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DE ARAPIRACA – CEMFRA.	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	R$ 1.184,00	11/05/2023
12	3358.4/2023	CONTRATO Nº 3358.4/2023	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PARA O CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DE ARAPIRACA – CEMFRA.	FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.079.298/0001-41	R$ 13.058,48	11/05/2023

13	3358.5/2023	CONTRATO Nº 3358.5/2023	SMS	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PARA O CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DE ARAPIRACA – CEMFRA.	NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA	35.753.111/0001-53	R$ 15.248,34	12/05/2023
14	10372/2023	CONTRATO Nº 10372/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06.125.169/0001-54	R$ 8.080,00	17/05/2023
15	9242/2023	CONTRATO Nº 9242/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA	23.106.657/0001-33	R$ 6.250,00	24/05/2023

16	9368/2023	CONTRATO Nº 9368/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	27.390.535/0001-72	R$ 32.800,00	02/06/2023
17	9664/2023	CONTRATO Nº 9664/2023	SMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	PERFILGRÁFICA LTDA	08.829.277/0001-33	R$ 22.048,00	05/06/2023
18	10102/2023	CONTRATO Nº 10102/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L.	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06.991.581/0001-57	R$ 17.000,00	06/06/2023

19	9467/2023	CONTRATO Nº 9467/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	JR ARAÚJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA	34.446.741/0001-12	R$ 3.380,00	09/06/2023
20	14768/2023	CONTRATO Nº 14768/2023	SMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06.121.325/0001-09	R$ 204.646,51	23/06/2023
21	9031/2023	CONTRATO Nº 9031/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	40.876.269/0001-50	R$ 13.559,16	13/06/2023

22	10368/2023	CONTRATO Nº 10368/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	20.344.116/0001-55	R$ 9.888,00	26/06/2023
23	10882/2023	CONTRATO Nº 10882/2023	SMS	AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, BOTIJÕES DE GÁS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE GÁS GLP 13 KG (GÁS DE COZINHA).	LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	35.708.427/0001-23	R$ 1.289,20	28/06/2023

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:17:10 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VALOR
1	797/2023 – 1Doc	DISPENSA	SMS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. RODRIGO GONSALVES MELO DE PAIVA, CPF N° 010.734.044-55, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EMÍDIO DE LIMA, Nº 117, LOTE 03, BAIRRO JARDIM ESPERANÇA, CEP: 57.307-350, ARAPIRACA/AL, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF, ATRAVÉS DA SMS	RODRIGO GONSALVES MELO DE PAIVA	010.734.044-55	R$ 80.000,00
2	12006/2023	DISPENSA	SMS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. FHELIP ZENÓBIO PESSOA ARAÚJO, CPF N° 110.419.424-43, LOCALIZADO NA RUA JOÃO NUNES BARBOSA, N° 536, BAIRRO ITAPOÃ, ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS AD AMOR E ESPERANÇA.	FHELIP ZENÓBIO PESSOA ARAÚJO	110.419.424-43	R$ 29.750,00

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:22:12 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

RELATÓRIO DE TERMO ADITIVO 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	PROCESSO/ ANO	TIPO	ÓRGÃO	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ	VALOR
1	225/2023 - 1 DOC	TERMO ADITIVO	SMS	TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 28530/2021 POR 12 (DOZE) MESES.	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	04.307.281/0001-80	R$ 1.965.511,44
2	33950/2023	TERMO ADITIVO	SMS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 797/2023 - SR. RODRIGO GONSALVES MELO DE PAIVA	SR. RODRIGO GONSALVES MELO DE PAIVA	010.734.044-55	R$ 120.000,00
3	33951/2023	TERMO ADITIVO	SMS	TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2594/2021 EMPRESA RMS IMOBILIÁRIA E SERV. LTDA, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, Nº 200, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SENADOR TEOTÔNIO VILELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPRESA RMS IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS LTDA	28.838.890/0001-24	R$ 42.000,00

4	33952/2023	TERMO ADITIVO	SMS	TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2591/2021 EMPRESA RMS IMOBILIÁRIA E SERV. LTDA, LOCALIZADO NA RUA GENÉSIO RODRIGUES, Nº 95, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ARAPIRACA/AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NISE DA SILVEIRA -CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPRESA RMS IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS LTDA	28.838.890/0001-24	R$ 67.920,00
5	30513/2023	TERMO ADITIVO	SMS	TERMO ADITIVO (ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL) AO CONTRATO Nº 13940/2023, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR A EFICÁCIA E AGILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	ICP CIENTÍFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	19.026.964/0001-37	N/A
6	33954/2023	TERMO ADITIVO	SMS	PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 12006/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE FHELIP ZENÓBIO PESSOA ARAÚJO, CPF N° 110.419.424-43, LOCALIZADO NA RUA JOÃO NUNES BARBOSA, Nº 536, BAIRRO ITAPOÃ, ARAPIRACA, ALAGOAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	FHELIP ZENÓBIO PESSOA ARAÚJO	110.419.424-43	R$ 71.400,00

				ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS AD AMOR E ESPERANÇA.			

MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405

Assinado de forma digital por MARTA MARQUES DOS SANTOS:07229536405
Dados: 2024.03.15 09:20:11 -03'00'

Marta Marques dos Santos
Assessora Técnica – Coordenação Geral de Licitações

ARAPIRACA
UMA CIDADE PARA TODOS

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos do Anexo I, item 28, da Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado, que no âmbito da administração indireta do Município de Arapiraca, existem as seguintes autarquias:

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT
CNPJ: 02.533.645/0001-15
Endereço: Av. Deputada Ceci Cunha, 1640, Itapoã, Arapiraca – AL, CEP: 57314-105

Dirigentes em 2023:

Josenildo de Souza
CPF:293.326.054-91
RG: 0371991
Endereço: Rua Governador Luiz Cavalcante, 1113, Alto do Cruzeiro
Período: 01/01/2021 até 09/10/2023

Katiane Duarte Costa
CPF: 038.958.634-08
RG: 038.958.634-08 SSP/AL
Endereço: Rua Leonardo Quincas de Oliveira, nº 91, Bairro Boa Vista – Arapiraca/AL
Período: 09/10/2023 até os dias atuais

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPREV
CNPJ:10.573.381/0001-51
Endereço: Rua Padre Jefferson de Carvalho, 191, Alto do Cruzeiro, Arapiraca/AL
CEP: 57314-105

Dirigente em 2023:

Maria Aparecida Bento de Barros
CPF: 061.281.734-20
RG: 137034
Endereço: Rua Possidônio Nunes, 710, Capiatã

Declaramos, outrossim, que o Município ratificou o Protocolo de Intenções para Constituição do Consórcio Regional de Saneamento do Sertão de Alagoas – CORSEAL.

Declaramos, finalmente, que as parcerias e assemelhados celebradas em 2023, são as adiante mencionadas:

Termo de Colaboração entre o Município de Arapiraca e a Organização da Sociedade Civil Lar São Domingos Sávio e o Termo de Colaboração entre o Município de Arapiraca e a Organização da Sociedade Civil Associação Mãe Rainha.

Arapiraca, 02 de abril de 2024

José Luciano Barbosa da Silva
Prefeito

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Órgão: Todos **Unidade: Todos** **Função: Todos** **Subfunção: Todos** **Programa: Todos** **Projeto/Atividade: Todos**
Conta Despesa: 3390390000000000 à 3390390000000000 **Detalhamento: 96000000 à 96000000** **Fonte: Todas** **Reduzido da Dotação: Todas** **Credor: Todos** **Agrupado Por:**
Número do Documento: Todos **Situação: Todos** **Forma de Pagamento: Todas** **Conta Financeira: Todas**
Consolidação Geral **Grupo de Pagamento: Todas** **Considerar pagamentos: Todas** **Valor: Todas**
Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** **Nº Doc. Comprobatório: Todos**

Data: 09/04/2024
Hora: 15:18

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	02 - GABINETE DO PREFEITO										
18/01/2023	001346/2023	001051/2023	3390390000	2003	015001000010	921641 - JOSIVAN VITAL DA SILVA	44104		4.000,00	2.000,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
14/02/2023	001210/2023	000893/2023	3390390000	2010	015001000010	920250 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	44104	308	1.000,00	1.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	1.000,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/02/2023	001654/2023	001308/2023	3390390000	2021	015001000010	918307 - SÉRGIO SILVA MONTEIRO	44104	429	1.000,00	0,06	999,94
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,06	999,94
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/02/2023	001663/2023	001309/2023	3390390000	2114	015001000010	919501 - MICODELICO DUARTE ZACARIAS	44104	430	1.000,00	200,00	800,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	200,00	800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/03/2023	002891/2023	002300/2023	3390390000	2019	015001000010	919786 - ANA CRISTINA VENTURA C. BARBOSA	44104	650	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/04/2023	005524/2023	004213/2023	3390390000	2123	015001000010	921487 - MARIA SANDRA BALBINO	44104	1125	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
30/05/2023	007724/2023	005865/2023	3390390000	2010	015001000010	920250 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	44104	1512	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
04/07/2023	009952/2023	007805/2023	3390390000	2019	015001000010	919786 - ANA CRISTINA VENTURA C. BARBOSA	44104	1927	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
14/07/2023	010679/2023	008433/2023	3390390000	2021	015001000010	918307 - SÉRGIO SILVA MONTEIRO	44104	2098	1.000,00	17,94	982,06
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	17,94	982,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
14/07/2023	010680/2023	008434/2023	3390390000	2114	015001000010	919501 - MICODELICO DUARTE ZACARIAS	44104	2099	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
21/07/2023	011017/2023	008703/2023	3390390000	2003	015001000010	922021 - LOUISE EMMANUELLE SILVA PAIXAO	44104	2179	1.000,00	1.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	1.000,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
25/07/2023	011190/2023	008703/2023	3390390000	2003	015001000010	922021 - LOUISE EMMANUELLE SILVA PAIXAO	44104	2206	1.000,00	13,65	986,35
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	13,65	986,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/07/2023	011323/2023	008824/2023	3390390000	2121	015001000010	922019 - ELIFLAN GOMES PEREIRA	44104	2232	1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,00		
04/09/2023	014211/2023	010919/2023	3390390000	2010	015001000010	920250 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	44104	2674	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/09/2023	014451/2023	011230/2023	3390390000	2019	015001000010	919786 - ANA CRISTINA VENTURA C. BARBOSA	44104	2734	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/09/2023	014829/2023	011533/2023	3390390000	2123	015001000010	921487 - MARIA SANDRA BALBINO	44104	2830	500,00	0,00	500,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			500,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/09/2023	015126/2023	011696/2023	3390390000	2003	015001000010	922137 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS	44104	2892	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
13/11/2023	018116/2023	014168/2023	3390390000	2003	015001000010	922137 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS	44104	3497	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
06/12/2023	019753/2023	015319/2023	3390390000	2021	015001000010	918307 - SÉRGIO SILVA MONTEIRO	44104	3780	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
06/12/2023	019822/2023	015316/2023	3390390000	2010	015001000010	920250 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	44104	3781	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	20	29.000,00 0,00 29.000,00	4.231,65 0,00 4.231,65	24.768,35 0,00 24.768,35
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	20	29.000,00 0,00 29.000,00	4.231,65 0,00 4.231,65	24.768,35 0,00 24.768,35

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA											
25/04/2023	005347/2023	003988/2023	3390390000	2028	015001000010	017627 - JOSIVANEO PAULINO LEITE	44104	1088	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
14/06/2023	008785/2023	006772/2023	3390390000	2028	015001000010	017627 - JOSIVANEO PAULINO LEITE	44104	1714	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
08/08/2023	012592/2023	009771/2023	3390390000	2028	015001000010	017627 - JOSIVANEO PAULINO LEITE	44104	2382	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
02/10/2023	015892/2023	012023/2023	3390390000	2028	015001000010	920984 - MAIARA GALDINO DE OLIVEIRA	44104	3031	17.500,00 0,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 17.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									17.500,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/10/2023	016716/2023	012958/2023	3390390000	2028	015001000010	017627 - JOSIVANEO PAULINO LEITE	44104	3202	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Detalhamento:	Valor:
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT	4.000,00

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	5	33.500,00 0,00 33.500,00	0,00 0,00 0,00	33.500,00 0,00 33.500,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	5	33.500,00 0,00 33.500,00	0,00 0,00 0,00	33.500,00 0,00 33.500,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
24/02/2023	001589/2023	001257/2023	3390390000	2036	015001000010	917159 - KELLE CRISTINA PEREIRA SILVA	44104	409	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		
18/05/2023	006949/2023	005375/2023	3390390000	2036	015001000010	917159 - KELLE CRISTINA PEREIRA SILVA	44104	1383	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		
10/08/2023	012795/2023	009938/2023	3390390000	2036	015001000010	917159 - KELLE CRISTINA PEREIRA SILVA	44104	2411	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		
14/11/2023	018127/2023	014193/2023	3390390000	2036	015001000010	917159 - KELLE CRISTINA PEREIRA SILVA	44104	3502	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
16/03/2023	002837/2023	002264/2023	3390390000	6020	015001000010	918303 - EDNEY JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	44104	629	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									2.000,00		
21/03/2023	003156/2023	002502/2023	3390390000	6020	015001000010	921024 - AERMERSON BARROS DO NASCIMENTO	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		
21/03/2023	003157/2023	002503/2023	3390390000	6020	015001000010	920335 - EVANIA MONTENEGRO DA SILVA MORAIS	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		
21/03/2023	003158/2023	002504/2023	3390390000	6020	015001000010	920837 - ELISANGELA CORDEIRO DOS SANTOS	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/03/2023	003159/2023	002505/2023	3390390000	6020	015001000010	018324 - THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003160/2023	002506/2023	3390390000	6020	015001000010	919408 - MARIA TELMA FREIRE COSTA	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003161/2023	002507/2023	3390390000	6020	015001000010	920758 - IZABELA DANIELY FERREIRA SILVA	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003162/2023	002508/2023	3390390000	6020	015001000010	018096 - FABIANA SANTOS DA SILVA	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/03/2023	003163/2023	002509/2023	3390390000	6020	015001000010	920829 - CYNTIA DE SOUZA BISPO LUCENA	44104	699	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
21/03/2023	003164/2023	002510/2023	3390390000	6020	015001000010	920839 - IVANEIDE MARQUES DOS SANTOS	44104	699	1.000,00	1.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	1.000,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
21/03/2023	003165/2023	002511/2023	3390390000	6020	015001000010	017962 - ANNE BEATRIZ VIEIRA SANTOS	44104	699	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
21/03/2023	003166/2023	002512/2023	3390390000	6020	015001000010	920841 - ALINE ALVES DA SILVA	44104	699	1.000,00	1.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	1.000,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/03/2023	003167/2023	002513/2023	3390390000	6020	015001000010	920836 - ELAINE CRISTINA MARINHO DOS SANTOS	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003168/2023	002514/2023	3390390000	6020	015001000010	918747 - JOELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003169/2023	002515/2023	3390390000	6020	015001000010	921025 - ELAINE BARBOSA SALES	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003170/2023	002516/2023	3390390000	6020	015001000010	920838 - GLAUCE KELLY LIMA COSTA	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/03/2023	003171/2023	002517/2023	3390390000	6020	015001000010	921494 - LUCILIO DE MESQUITA LEITE	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003172/2023	002518/2023	3390390000	6020	015001000010	918685 - CLEDIMÉRCIA PEREIRA DE LIMA	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003173/2023	002519/2023	3390390000	6020	015001000010	921631 - MARINA MARIA DA CONCEICAO	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/03/2023	003174/2023	002520/2023	3390390000	6020	015001000010	921630 - LUANA DE OLIVEIRA GONCALVES	44104	699	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/03/2023	003175/2023	002521/2023	3390390000	6020	015001000010	921628 - ROSELY VIEIRA REIS	44104	699	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
21/03/2023	003176/2023	002522/2023	3390390000	6020	015001000010	018398 - ELIANE CÍCERA BEZERRA	44104	699	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
21/03/2023	003224/2023	002547/2023	3390390000	6017	015001000010	018393 - ADALÚSIA RODRIGUES GONÇALVES	44104	723	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
27/03/2023	003425/2023	002506/2023	3390390000	6020	015001000010	919408 - MARIA TELMA FREIRE COSTA	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/03/2023	003427/2023	002514/2023	3390390000	6020	015001000010	918747 - JOELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	44104	783	1.000,00	154,40	845,60
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	154,40	845,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003429/2023	002519/2023	3390390000	6020	015001000010	921631 - MARINA MARIA DA CONCEICAO	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003432/2023	002520/2023	3390390000	6020	015001000010	921630 - LUANA DE OLIVEIRA GONCALVES	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003434/2023	002517/2023	3390390000	6020	015001000010	921494 - LUCILIO DE MESQUITA LEITE	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/03/2023	003435/2023	002505/2023	3390390000	6020	015001000010	018324 - THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003438/2023	002512/2023	3390390000	6020	015001000010	920841 - ALINE ALVES DA SILVA	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003440/2023	002502/2023	3390390000	6020	015001000010	921024 - AERMERSON BARROS DO NASCIMENTO	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003442/2023	002510/2023	3390390000	6020	015001000010	920839 - IVANEIDE MARQUES DOS SANTOS	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/03/2023	003443/2023	002508/2023	3390390000	6020	015001000010	018096 - FABIANA SANTOS DA SILVA	44104	783	1.000,00	200,00	800,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	200,00	800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003445/2023	002515/2023	3390390000	6020	015001000010	921025 - ELAINE BARBOSA SALES	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
27/03/2023	003446/2023	002503/2023	3390390000	6020	015001000010	920335 - EVANIA MONTENEGRO DA SILVA MORAIS	44104	783	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/05/2023	006362/2023	004911/2023	3390390000	6017	015001000010	018393 - ADALÚSIA RODRIGUES GONÇALVES	44104	1263	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/05/2023	006986/2023	005410/2023	3390390000	6020	015001000010	921823 - THAYLLANE BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006987/2023	005411/2023	3390390000	6020	015001000010	921024 - AERMERSON BARROS DO NASCIMENTO	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006988/2023	005412/2023	3390390000	6020	015001000010	920335 - EVANIA MONTENEGRO DA SILVA MORAIS	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006989/2023	005413/2023	3390390000	6020	015001000010	920837 - ELISANGELA CORDEIRO DOS SANTOS	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/05/2023	006990/2023	005414/2023	3390390000	6020	015001000010	018324 - THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
18/05/2023	006991/2023	005415/2023	3390390000	6020	015001000010	919408 - MARIA TELMA FREIRE COSTA	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
18/05/2023	006992/2023	005416/2023	3390390000	6020	015001000010	920758 - IZABELA DANIELY FERREIRA SILVA	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
18/05/2023	006993/2023	005417/2023	3390390000	6020	015001000010	018096 - FABIANA SANTOS DA SILVA	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/05/2023	006994/2023	005418/2023	3390390000	6020	015001000010	920829 - CYNTIA DE SOUZA BISPO LUCENA	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006995/2023	005419/2023	3390390000	6020	015001000010	920839 - IVANEIDE MARQUES DOS SANTOS	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006996/2023	005420/2023	3390390000	6020	015001000010	017962 - ANNE BEATRIZ VIEIRA SANTOS	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006997/2023	005421/2023	3390390000	6020	015001000010	920841 - ALINE ALVES DA SILVA	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/05/2023	006998/2023	005422/2023	3390390000	6020	015001000010	920836 - ELAINE CRISTINA MARINHO DOS SANTOS	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	006999/2023	005423/2023	3390390000	6020	015001000010	918747 - JOELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	007000/2023	005424/2023	3390390000	6020	015001000010	921025 - ELAINE BARBOSA SALES	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
18/05/2023	007001/2023	005425/2023	3390390000	6020	015001000010	920838 - GLAUCE KELLY LIMA COSTA	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/05/2023	007002/2023	005426/2023	3390390000	6020	015001000010	921494 - LUCILIO DE MESQUITA LEITE	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
18/05/2023	007003/2023	005427/2023	3390390000	6020	015001000010	918685 - CLEDIMÉRCIA PEREIRA DE LIMA	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
18/05/2023	007004/2023	005428/2023	3390390000	6020	015001000010	921631 - MARINA MARIA DA CONCEICAO	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
18/05/2023	007005/2023	005429/2023	3390390000	6020	015001000010	921630 - LUANA DE OLIVEIRA GONCALVES	44104	1397	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/05/2023	007006/2023	005430/2023	3390390000	6020	015001000010	921628 - ROSELY VIEIRA REIS	44104	1397	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
25/05/2023	007256/2023	005577/2023	3390390000	6020	015001000010	918303 - EDNEY JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	44104	1454	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
21/06/2023	009119/2023	007053/2023	3390390000	6017	015001000010	018393 - ADALÚSIA RODRIGUES GONÇALVES	44104	1787	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
06/07/2023	010188/2023	007929/2023	3390390000	6020	015001000010	918303 - EDNEY JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	44104	1998	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/08/2023	012526/2023	009725/2023	3390390000	6017	015001000010	018393 - ADALÚSIA RODRIGUES GONÇALVES	44104	2367	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.000,00		
08/08/2023	012554/2023	009743/2023	3390390000	6020	015001000010	921823 - THAYLLANE BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012555/2023	009744/2023	3390390000	6020	015001000010	921024 - AERMERSON BARROS DO NASCIMENTO	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012556/2023	009745/2023	3390390000	6020	015001000010	920335 - EVANIA MONTENEGRO DA SILVA MORAIS	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/08/2023	012557/2023	009746/2023	3390390000	6020	015001000010	920837 - ELISANGELA CORDEIRO DOS SANTOS	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/08/2023	012558/2023	009747/2023	3390390000	6020	015001000010	919408 - MARIA TELMA FREIRE COSTA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/08/2023	012559/2023	009748/2023	3390390000	6020	015001000010	920758 - IZABELA DANIELY FERREIRA SILVA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/08/2023	012560/2023	009749/2023	3390390000	6020	015001000010	018096 - FABIANA SANTOS DA SILVA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/08/2023	012561/2023	009750/2023	3390390000	6020	015001000010	920829 - CYNTIA DE SOUZA BISPO LUCENA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.000,00		
08/08/2023	012562/2023	009751/2023	3390390000	6020	015001000010	920839 - IVANEIDE MARQUES DOS SANTOS	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.000,00		
08/08/2023	012563/2023	009752/2023	3390390000	6020	015001000010	017962 - ANNE BEATRIZ VIEIRA SANTOS	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.000,00		
08/08/2023	012564/2023	009753/2023	3390390000	6020	015001000010	920841 - ALINE ALVES DA SILVA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/08/2023	012565/2023	009754/2023	3390390000	6020	015001000010	920836 - ELAINE CRISTINA MARINHO DOS SANTOS	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012566/2023	009755/2023	3390390000	6020	015001000010	918747 - JOELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,30 0,00 0,30	999,70 0,00 999,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012567/2023	009756/2023	3390390000	6020	015001000010	921025 - ELAINE BARBOSA SALES	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012568/2023	009757/2023	3390390000	6020	015001000010	920838 - GLAUCE KELLY LIMA COSTA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/08/2023	012569/2023	009758/2023	3390390000	6020	015001000010	921494 - LUCILIO DE MESQUITA LEITE	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012570/2023	009759/2023	3390390000	6020	015001000010	918685 - CLEDIMÉRCIA PEREIRA DE LIMA	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012571/2023	009760/2023	3390390000	6020	015001000010	921631 - MARINA MARIA DA CONCEICAO	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
08/08/2023	012572/2023	009761/2023	3390390000	6020	015001000010	921630 - LUANA DE OLIVEIRA GONCALVES	44104	2377	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/08/2023	012573/2023	009762/2023	3390390000	6020	015001000010	919033 - GERLANDE FAUSTO CAVALCANTE SILVA	44104	2377	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/08/2023	012574/2023	009763/2023	3390390000	6020	015001000010	922059 - CAMILA DE FÁTIMA LOURENÇO FIGUEREDO	44104	2377	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
05/09/2023	014362/2023	011148/2023	3390390000	6020	015001000010	918303 - EDNEY JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	44104	2691	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
24/10/2023	017067/2023	013202/2023	3390390000	6020	015001000010	918303 - EDNEY JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	44104	3293	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/11/2023	018501/2023	014459/2023	3390390000	6017	015001000010	018393 - ADALÚSIA RODRIGUES GONÇALVES	44104	3607	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00

Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Detalhamento:	Valor:
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT	2.000,00

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	85	95.000,00 0,00 95.000,00	13.354,70 0,00 13.354,70	81.645,30 0,00 81.645,30
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	85	95.000,00 0,00 95.000,00	13.354,70 0,00 13.354,70	81.645,30 0,00 81.645,30

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE											
11/01/2023	000403/2023	000058/2023	3390390000	2128	015001000010	003236 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL U	44105		550,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 550,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000	- OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			550,00		
25/01/2023	000004/2023	000003/2023	3390390000	2138	015001001001	921646 - LAYANE ALVES DA SILVA SANTOS	44104	27	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000	- OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
25/01/2023	000005/2023	000004/2023	3390390000	2138	015001001001	018191 - HELGA SOARES DA SILVEIRA GUEDES	44104	27	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000	- OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
25/01/2023	000006/2023	000005/2023	3390390000	2138	015001001001	919285 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA	44104	27	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000	- OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/01/2023	000007/2023	000006/2023	3390390000	2138	015001001001	921548 - MARIA VERONICA DOS SANTOS	44104	27	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
25/01/2023	000008/2023	000007/2023	3390390000	2138	015001001001	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	27	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
25/01/2023	000009/2023	000009/2023	3390390000	1109	015001000010	919870 - GILNEY FRANKLIN DE MENEZES	44104	28	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
25/01/2023	000010/2023	000010/2023	3390390000	1109	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	29	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/01/2023	000023/2023	000056/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	38	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
07/02/2023	000620/2023	000479/2023	3390390000	2138	015001001001	017982 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES	44104	215	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
15/02/2023	001288/2023	000992/2023	3390390000	2143	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	343	9.000,00	0,00	9.000,00
									0,00	0,00	0,00
									9.000,00	0,00	9.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			9.000,00		
15/02/2023	001289/2023	000993/2023	3390390000	1109	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	343	8.000,00	0,00	8.000,00
									0,00	0,00	0,00
									8.000,00	0,00	8.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/03/2023	002790/2023	002238/2023	3390390000	1109	015001000010	919870 - GILNEY FRANKLIN DE MENEZES	44104	610	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
21/03/2023	003199/2023	002535/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	707	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
21/03/2023	003201/2023	002537/2023	3390390000	1109	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	709	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
21/03/2023	003206/2023	002539/2023	3390390000	2138	015001001001	921646 - LAYANE ALVES DA SILVA SANTOS	44104	714	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/03/2023	003207/2023	002541/2023	3390390000	2138	015001001001	017982 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES	44104	714	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
21/03/2023	003208/2023	002542/2023	3390390000	2138	015001001001	018191 - HELGA SOARES DA SILVEIRA GUEDES	44104	714	4.000,00	628,36	3.371,64
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	628,36	3.371,64
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
21/03/2023	003210/2023	002543/2023	3390390000	2138	015001001001	919285 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA	44104	714	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
21/03/2023	003211/2023	002544/2023	3390390000	2138	015001001001	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	714	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/03/2023	003212/2023	002545/2023	3390390000	2138	015001001001	921548 - MARIA VERONICA DOS SANTOS	44104	714	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
27/03/2023	003421/2023	002727/2023	3390390000	2138	015001001001	921765 - EDVANIA GOMES BARBOSA OLIVEIRA	44104	781	17.750,00	0,00	17.750,00
									0,00	0,00	0,00
									17.750,00	0,00	17.750,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			17.750,00		
08/05/2023	006353/2023	004905/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	1246	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
10/05/2023	006483/2023	005058/2023	3390390000	1109	015001000010	919870 - GILNEY FRANKLIN DE MENEZES	44104	1281	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
10/05/2023	006484/2023	005063/2023	3390390000	2138	015001001001	018106 - JOSEFA ELIANE DA ROCHA	44104	1282	4.000,00	270,51	3.729,49
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	270,51	3.729,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
10/05/2023	006486/2023	005065/2023	3390390000	2138	015001001001	919285 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA	44104	1282	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
10/05/2023	006487/2023	005066/2023	3390390000	2138	015001001001	921346 - GIRL ARAUJO LIMA	44104	1282	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
10/05/2023	006488/2023	005067/2023	3390390000	2138	015001001001	921548 - MARIA VERONICA DOS SANTOS	44104	1282	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/05/2023	006903/2023	005345/2023	3390390000	1109	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	1378	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
18/05/2023	006937/2023	005369/2023	3390390000	2138	015001001001	018182 - BARTHOLOMEU ARRUDA CEDRIM JUNIOR	44104	1382	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
18/05/2023	006939/2023	005371/2023	3390390000	2138	015001001001	017982 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES	44104	1382	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
18/05/2023	006944/2023	005373/2023	3390390000	2138	015001001001	018191 - HELGA SOARES DA SILVEIRA GUEDES	44104	1382	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/05/2023	006948/2023	005374/2023	3390390000	2138	015001001001	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	1382	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
26/05/2023	007345/2023	005647/2023	3390390000	2138	015001001001	920617 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO	44104	1478	10.840,00	0,00	10.840,00
									0,00	0,00	0,00
									10.840,00	0,00	10.840,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			10.840,00		
26/05/2023	007346/2023	005648/2023	3390390000	2138	015001001001	920618 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA	44104	1478	6.430,00	0,00	6.430,00
									0,00	0,00	0,00
									6.430,00	0,00	6.430,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.430,00		
26/05/2023	007347/2023	005649/2023	3390390000	2138	015001001001	920619 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO	44104	1478	5.890,00	0,00	5.890,00
									0,00	0,00	0,00
									5.890,00	0,00	5.890,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.890,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007348/2023	005650/2023	3390390000	2138	015001001001	920620 - CONSELHO ESC CRISPIANO F DE BRITO	44104	1478	21.895,00	0,00	21.895,00
									0,00	0,00	0,00
									21.895,00	0,00	21.895,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			21.895,00		
26/05/2023	007349/2023	005651/2023	3390390000	2138	015001001001	920622 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA	44104	1478	14.350,00	0,00	14.350,00
									0,00	0,00	0,00
									14.350,00	0,00	14.350,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			14.350,00		
26/05/2023	007350/2023	005652/2023	3390390000	2138	015001001001	920623 - CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS LOPES DA SILVA	44104	1478	12.955,00	0,00	12.955,00
									0,00	0,00	0,00
									12.955,00	0,00	12.955,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			12.955,00		
26/05/2023	007351/2023	005653/2023	3390390000	2138	015001001001	920624 - CONSELHO ESCOLAR FUNDACAO JOAO XXIII	44104	1478	5.080,00	0,00	5.080,00
									0,00	0,00	0,00
									5.080,00	0,00	5.080,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.080,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007352/2023	005654/2023	3390390000	2138	015001001001	920626 - CONSELHO ESCOLAR PROF JAYME DE ALTAVILLA	44104	1478	11.605,00	0,00	11.605,00
									0,00	0,00	0,00
									11.605,00	0,00	11.605,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			11.605,00		
26/05/2023	007353/2023	005655/2023	3390390000	2138	015001001001	921741 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE CLEBS	44104	1478	6.370,00	0,00	6.370,00
									0,00	0,00	0,00
									6.370,00	0,00	6.370,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.370,00		
26/05/2023	007354/2023	005656/2023	3390390000	2138	015001001001	920609 - CONSELHO EDUCACIONAL JOSE JARBAS SILVERIO LU	44104	1478	6.640,00	0,00	6.640,00
									0,00	0,00	0,00
									6.640,00	0,00	6.640,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.640,00		
26/05/2023	007355/2023	005657/2023	3390390000	2138	015001001001	920627 - CONSELHO ESCOLAR JESUS REDENTOR	44104	1478	7.960,00	0,00	7.960,00
									0,00	0,00	0,00
									7.960,00	0,00	7.960,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.960,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007356/2023	005658/2023	3390390000	2138	015001001001	920628 - CONSELHO ESCOLAR JOAO BATISTA PEREIRA D	44104	1478	16.300,00	0,00	16.300,00
									0,00	0,00	0,00
									16.300,00	0,00	16.300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			16.300,00		
26/05/2023	007357/2023	005659/2023	3390390000	2138	015001001001	920610 - CONSELHO EDUCACIONAL JOAO NASCIMENTO SILVA	44104	1478	5.530,00	0,00	5.530,00
									0,00	0,00	0,00
									5.530,00	0,00	5.530,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.530,00		
26/05/2023	007358/2023	005660/2023	3390390000	2138	015001001001	920629 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	44104	1478	12.595,00	0,00	12.595,00
									0,00	0,00	0,00
									12.595,00	0,00	12.595,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			12.595,00		
26/05/2023	007359/2023	005661/2023	3390390000	2138	015001001001	920630 - CONSELHO ESC LOJA MACONICA PERF UNIAO II	44104	1478	3.595,00	0,00	3.595,00
									0,00	0,00	0,00
									3.595,00	0,00	3.595,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.595,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007360/2023	005662/2023	3390390000	2138	015001001001	920631 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES DE CARV	44104	1478	5.860,00	0,00	5.860,00
									0,00	0,00	0,00
									5.860,00	0,00	5.860,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				5.860,00		
26/05/2023	007361/2023	005663/2023	3390390000	2138	015001001001	920632 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE NAZARE	44104	1478	10.540,00	0,00	10.540,00
									0,00	0,00	0,00
									10.540,00	0,00	10.540,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				10.540,00		
26/05/2023	007362/2023	005664/2023	3390390000	2138	015001001001	920633 - CONSELHO ESCOLAR MONSENHOR JOSE SOARES	44104	1478	4.045,00	0,00	4.045,00
									0,00	0,00	0,00
									4.045,00	0,00	4.045,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.045,00		
26/05/2023	007363/2023	005665/2023	3390390000	2138	015001001001	920611 - CONSELHO ESC OTAVIO LOURENCO DE SOUZA	44104	1478	4.405,00	0,00	4.405,00
									0,00	0,00	0,00
									4.405,00	0,00	4.405,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.405,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/05/2023	007364/2023	005666/2023	3390390000	2138	015001001001	920634 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO C. DAS GRAÇAS	44104	1478	7.570,00 0,00 7.570,00	0,00 0,00 0,00	7.570,00 0,00 7.570,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						7.570,00		
26/05/2023	007365/2023	005667/2023	3390390000	2138	015001001001	920635 - CONSELHO ESCOLAR CEL PEDRO SURUAGY	44104	1478	5.455,00 0,00 5.455,00	0,00 0,00 0,00	5.455,00 0,00 5.455,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.455,00		
26/05/2023	007366/2023	005668/2023	3390390000	2138	015001001001	920636 - CONSELHO ESCOLAR SUELY DE ALMEIDA LIMA	44104	1478	6.385,00 0,00 6.385,00	0,00 0,00 0,00	6.385,00 0,00 6.385,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.385,00		
26/05/2023	007367/2023	005669/2023	3390390000	2138	015001001001	920637 - CONSELHO ESCOLAR TIBURCIO V. DA SILVA	44104	1478	7.480,00 0,00 7.480,00	0,00 0,00 0,00	7.480,00 0,00 7.480,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						7.480,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007368/2023	005670/2023	3390390000	2138	015001001001	920638 - CONS. ESC. VOLUNTARIA M. DAS N. B. BORGE	44104	1478	6.655,00	0,00	6.655,00
									0,00	0,00	0,00
									6.655,00	0,00	6.655,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.655,00		
26/05/2023	007369/2023	005671/2023	3390390000	2138	015001001001	920639 - CONSELHO ESCOLAR WALTER BEZERRA LIMA	44104	1478	5.905,00	0,00	5.905,00
									0,00	0,00	0,00
									5.905,00	0,00	5.905,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.905,00		
26/05/2023	007370/2023	005672/2023	3390390000	2138	015001001001	920647 - CONSELHO ESCOLAR ANNA BERNARDES SILVEIRA	44104	1478	4.570,00	0,00	4.570,00
									0,00	0,00	0,00
									4.570,00	0,00	4.570,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.570,00		
26/05/2023	007371/2023	005673/2023	3390390000	2138	015001001001	920648 - CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CEZARIO DE OLIV	44104	1478	6.865,00	0,00	6.865,00
									0,00	0,00	0,00
									6.865,00	0,00	6.865,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.865,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007372/2023	005674/2023	3390390000	2138	015001001001	920651 - CONSELHO ESCOLAR BENJAMIM F DA SILVA	44104	1478	2.800,00	0,00	2.800,00
									0,00	0,00	0,00
									2.800,00	0,00	2.800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.800,00		
26/05/2023	007373/2023	005675/2023	3390390000	2138	015001001001	920653 - CONSELHO ESCOLAR BOM JARDIM	44104	1478	3.205,00	0,00	3.205,00
									0,00	0,00	0,00
									3.205,00	0,00	3.205,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.205,00		
26/05/2023	007374/2023	005676/2023	3390390000	2138	015001001001	920654 - CONSELHO ESCOLAR CLODOALDO PEDRO DA SILV	44104	1478	4.195,00	0,00	4.195,00
									0,00	0,00	0,00
									4.195,00	0,00	4.195,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.195,00		
26/05/2023	007375/2023	005677/2023	3390390000	2138	015001001001	920655 - CONSELHO ESCOLAR CONEGO EPITACIO RODRIGUE	44104	1478	6.235,00	0,00	6.235,00
									0,00	0,00	0,00
									6.235,00	0,00	6.235,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.235,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007376/2023	005678/2023	3390390000	2138	015001001001	920656 - CONS ESC GOV FERNANDO COLLOR DE MELLO	44104	1478	14.545,00	0,00	14.545,00
									0,00	0,00	0,00
									14.545,00	0,00	14.545,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			14.545,00		
26/05/2023	007377/2023	005679/2023	3390390000	2138	015001001001	920657 - CONSELHO ESCOLAR GERMINO PEDRO DOS SANTO	44104	1478	6.580,00	0,00	6.580,00
									0,00	0,00	0,00
									6.580,00	0,00	6.580,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.580,00		
26/05/2023	007378/2023	005680/2023	3390390000	2138	015001001001	920658 - CONSELHO ESCOLAR GUIMARAES PASSOS	44104	1478	4.735,00	0,00	4.735,00
									0,00	0,00	0,00
									4.735,00	0,00	4.735,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.735,00		
26/05/2023	007379/2023	005681/2023	3390390000	2138	015001001001	920659 - CONSELHO ESCOLAR JANY CAMELO LIMA	44104	1478	7.090,00	0,00	7.090,00
									0,00	0,00	0,00
									7.090,00	0,00	7.090,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.090,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007380/2023	005682/2023	3390390000	2138	015001001001	920660 - CONSELHO ESCOLAR JOAO CARLOS DE SOUZA	44104	1478	3.145,00	0,00	3.145,00
									0,00	0,00	0,00
									3.145,00	0,00	3.145,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				3.145,00		
26/05/2023	007381/2023	005683/2023	3390390000	2138	015001001001	920661 - CONSELHO ESCOLAR JOAO LUCIO DA SILVA	44104	1478	3.775,00	0,00	3.775,00
									0,00	0,00	0,00
									3.775,00	0,00	3.775,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				3.775,00		
26/05/2023	007382/2023	005684/2023	3390390000	2138	015001001001	920662 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREIRA LUCIO	44104	1478	8.920,00	0,00	8.920,00
									0,00	0,00	0,00
									8.920,00	0,00	8.920,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				8.920,00		
26/05/2023	007383/2023	005685/2023	3390390000	2138	015001001001	920663 - CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA SOBRINHO	44104	1478	6.205,00	0,00	6.205,00
									0,00	0,00	0,00
									6.205,00	0,00	6.205,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				6.205,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007384/2023	005686/2023	3390390000	2138	015001001001	920664 - CONSELHO ESCOLAR LAURY CAPISTRANO	44104	1478	5.575,00	0,00	5.575,00
									0,00	0,00	0,00
									5.575,00	0,00	5.575,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.575,00		
26/05/2023	007385/2023	005687/2023	3390390000	2138	015001001001	920665 - CONSELHO ESCOLAR LENA CASTELO BRANCO	44104	1478	3.310,00	0,00	3.310,00
									0,00	0,00	0,00
									3.310,00	0,00	3.310,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.310,00		
26/05/2023	007386/2023	005688/2023	3390390000	2138	015001001001	920666 - CONSELHO ESCOLAR DR. RAUL ARMANDO MENDE	44104	1478	8.260,00	0,00	8.260,00
									0,00	0,00	0,00
									8.260,00	0,00	8.260,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8.260,00		
26/05/2023	007387/2023	005689/2023	3390390000	2138	015001001001	920667 - CONSELHO ESCOLAR LOURENCO DE ALMEIDA	44104	1478	10.675,00	0,00	10.675,00
									0,00	0,00	0,00
									10.675,00	0,00	10.675,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			10.675,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/05/2023	007388/2023	005690/2023	3390390000	2138	015001001001	920668 - CONSELHO ESCOLAR M. HUMBERTO DA COSTA	44104	1478	10.105,00 0,00 10.105,00	0,00 0,00 0,00	10.105,00 0,00 10.105,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			10.105,00		
26/05/2023	007389/2023	005691/2023	3390390000	2138	015001001001	920669 - CONSELHO ESCOLAR MANOEL R. DA SILVA	44104	1478	4.030,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 0,00	4.030,00 0,00 4.030,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.030,00		
26/05/2023	007390/2023	005692/2023	3390390000	2138	015001001001	920670 - CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES PEIX	44104	1478	9.580,00 0,00 9.580,00	0,00 0,00 0,00	9.580,00 0,00 9.580,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			9.580,00		
26/05/2023	007391/2023	005693/2023	3390390000	2138	015001001001	920671 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO ARESTIDES DA SILV	44104	1478	5.365,00 0,00 5.365,00	0,00 0,00 0,00	5.365,00 0,00 5.365,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.365,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007392/2023	005694/2023	3390390000	2138	015001001001	920672 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME	44104	1478	5.425,00	0,00	5.425,00
									0,00	0,00	0,00
									5.425,00	0,00	5.425,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.425,00		
26/05/2023	007393/2023	005695/2023	3390390000	2138	015001001001	921417 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA PAS	44104	1478	5.200,00	0,00	5.200,00
									0,00	0,00	0,00
									5.200,00	0,00	5.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.200,00		
26/05/2023	007394/2023	005696/2023	3390390000	2138	015001001001	920641 - CONSELHO ESC PROF BENILDO BARBOSA MEDEIR	44104	1478	7.165,00	0,00	7.165,00
									0,00	0,00	0,00
									7.165,00	0,00	7.165,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.165,00		
26/05/2023	007395/2023	005697/2023	3390390000	2138	015001001001	920642 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS DE PRAGA	44104	1478	8.560,00	0,00	8.560,00
									0,00	0,00	0,00
									8.560,00	0,00	8.560,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8.560,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007396/2023	005698/2023	3390390000	2138	015001001001	920644 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS	44104	1478	6.430,00	0,00	6.430,00
									0,00	0,00	0,00
									6.430,00	0,00	6.430,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.430,00		
26/05/2023	007397/2023	005699/2023	3390390000	2138	015001001001	920646 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA	44104	1478	5.680,00	0,00	5.680,00
									0,00	0,00	0,00
									5.680,00	0,00	5.680,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.680,00		
26/05/2023	007398/2023	005700/2023	3390390000	2138	015001001001	920612 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESA	44104	1478	15.175,00	0,00	15.175,00
									0,00	0,00	0,00
									15.175,00	0,00	15.175,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			15.175,00		
26/05/2023	007399/2023	005701/2023	3390390000	2138	015001001001	920649 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS	44104	1478	13.375,00	0,00	13.375,00
									0,00	0,00	0,00
									13.375,00	0,00	13.375,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			13.375,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/05/2023	007400/2023	005702/2023	3390390000	2138	015001001001	920650 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA	44104	1478	5.725,00 0,00 5.725,00	0,00 0,00 0,00	5.725,00 0,00 5.725,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.725,00		
26/05/2023	007401/2023	005703/2023	3390390000	2138	015001001001	920652 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS	44104	1478	3.025,00 0,00 3.025,00	0,00 0,00 0,00	3.025,00 0,00 3.025,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						3.025,00		
26/05/2023	007402/2023	005704/2023	3390390000	2138	015001001001	920643 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	44104	1478	5.965,00 0,00 5.965,00	0,00 0,00 0,00	5.965,00 0,00 5.965,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.965,00		
26/05/2023	007403/2023	005705/2023	3390390000	2138	015001001001	920645 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV	44104	1478	6.820,00 0,00 6.820,00	0,00 0,00 0,00	6.820,00 0,00 6.820,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.820,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007404/2023	005706/2023	3390390000	2138	015001001001	920621 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY	44104	1478	5.260,00	0,00	5.260,00
									0,00	0,00	0,00
									5.260,00	0,00	5.260,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.260,00		
29/05/2023	007445/2023	005755/2023	3390390000	2138	015001001001	920673 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC INF ANDRE L	44104	1487	1.840,00	0,00	1.840,00
									0,00	0,00	0,00
									1.840,00	0,00	1.840,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.840,00		
29/05/2023	007446/2023	005756/2023	3390390000	2138	015001001001	920613 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA BERENICE	44104	1487	7.810,00	0,00	7.810,00
									0,00	0,00	0,00
									7.810,00	0,00	7.810,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.810,00		
29/05/2023	007447/2023	005757/2023	3390390000	2138	015001001001	920674 - CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA	44104	1487	3.580,00	0,00	3.580,00
									0,00	0,00	0,00
									3.580,00	0,00	3.580,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.580,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/05/2023	007448/2023	005758/2023	3390390000	2138	015001001001	920675 - CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAMARA	44104	1487	2.215,00 0,00 2.215,00	0,00 0,00 0,00	2.215,00 0,00 2.215,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.215,00		
29/05/2023	007449/2023	005759/2023	3390390000	2138	015001001001	921415 - CONSELHO EDUCACIONAL ERIC JONES	44104	1487	4.210,00 0,00 4.210,00	0,00 0,00 0,00	4.210,00 0,00 4.210,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.210,00		
29/05/2023	007450/2023	005760/2023	3390390000	2138	015001001001	920677 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERALD	44104	1487	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.500,00		
29/05/2023	007451/2023	005761/2023	3390390000	2138	015001001001	920678 - CONSELHO EDUC JOANNA DE ANGELLIS	44104	1487	2.965,00 0,00 2.965,00	0,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 2.965,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.965,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/05/2023	007452/2023	005762/2023	3390390000	2138	015001001001	920679 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOANA SANTANA	44104	1487	1.765,00 0,00 1.765,00	0,00 0,00 0,00	1.765,00 0,00 1.765,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.765,00		
29/05/2023	007453/2023	005763/2023	3390390000	2138	015001001001	920680 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOÃO LUCIO DA	44104	1487	2.800,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 2.800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				2.800,00		
29/05/2023	007454/2023	005764/2023	3390390000	2138	015001001001	921416 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIA DE LOURDES PERE	44104	1487	4.150,00 0,00 4.150,00	0,00 0,00 0,00	4.150,00 0,00 4.150,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.150,00		
29/05/2023	007455/2023	005765/2023	3390390000	2138	015001001001	920683 - CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BERGM	44104	1487	4.390,00 0,00 4.390,00	0,00 0,00 0,00	4.390,00 0,00 4.390,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.390,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/05/2023	007456/2023	005766/2023	3390390000	2138	015001001001	920684 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACA	44104	1487	6.010,00 0,00 6.010,00	0,00 0,00 0,00	6.010,00 0,00 6.010,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.010,00		
29/05/2023	007457/2023	005767/2023	3390390000	2138	015001001001	920685 - CENTRO ED. INFANTIL PROF DEUSDETH DA SIL	44104	1487	8.425,00 0,00 8.425,00	0,00 0,00 0,00	8.425,00 0,00 8.425,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						8.425,00		
29/05/2023	007458/2023	005768/2023	3390390000	2138	015001001001	920687 - CONSELHO ESCOLAR MARIA THEREZA AUTO TEOF	44104	1487	1.810,00 0,00 1.810,00	0,00 0,00 0,00	1.810,00 0,00 1.810,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.810,00		
29/05/2023	007459/2023	005769/2023	3390390000	2138	015001001001	920688 - CONSELHO ESCOLAR DO C. EDUCAÇÃO INF ZELI	44104	1487	2.245,00 0,00 2.245,00	0,00 0,00 0,00	2.245,00 0,00 2.245,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.245,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/05/2023	007460/2023	005770/2023	3390390000	2138	015001001001	920689 - CONSELHO EDUC MARIA H TEIXEIRA DE MELO	44104	1487	2.515,00	0,00	2.515,00
									0,00	0,00	0,00
									2.515,00	0,00	2.515,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.515,00		
29/05/2023	007461/2023	005771/2023	3390390000	2138	015001001001	920690 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO JESUIN	44104	1487	4.435,00	0,00	4.435,00
									0,00	0,00	0,00
									4.435,00	0,00	4.435,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.435,00		
29/05/2023	007462/2023	005772/2023	3390390000	2138	015001001001	920691 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	44104	1487	2.290,00	0,00	2.290,00
									0,00	0,00	0,00
									2.290,00	0,00	2.290,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.290,00		
29/05/2023	007463/2023	005773/2023	3390390000	2138	015001001001	920692 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL ROLIM NUNES	44104	1487	2.515,00	0,00	2.515,00
									0,00	0,00	0,00
									2.515,00	0,00	2.515,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.515,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/05/2023	007464/2023	005774/2023	3390390000	2138	015001001001	920693 - CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPETUO	44104	1487	2.470,00 0,00 2.470,00	0,00 0,00 0,00	2.470,00 0,00 2.470,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									2.470,00		
29/05/2023	007465/2023	005775/2023	3390390000	2138	015001001001	920694 - CONSELHO EDUC. CENT. EDUC. INF SANTO ANT	44104	1487	4.090,00 0,00 4.090,00	0,00 0,00 0,00	4.090,00 0,00 4.090,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.090,00		
29/05/2023	007466/2023	005776/2023	3390390000	2138	015001001001	920676 - CONSELHO EDUC INFANTIL EURIDES CORREIA D	44104	1487	2.470,00 0,00 2.470,00	0,00 0,00 0,00	2.470,00 0,00 2.470,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									2.470,00		
29/05/2023	007467/2023	005777/2023	3390390000	2138	015001001001	920681 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPERAN	44104	1487	2.080,00 0,00 2.080,00	0,00 0,00 0,00	2.080,00 0,00 2.080,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									2.080,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/05/2023	007468/2023	005778/2023	3390390000	2138	015001001001	920682 - CONSELHO EDUC. PROF MARIA LUIZA DE OLIV	44104	1487	3.745,00	0,00	3.745,00
									0,00	0,00	0,00
									3.745,00	0,00	3.745,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.745,00		
29/05/2023	007469/2023	005779/2023	3390390000	2138	015001001001	920686 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA BE	44104	1487	3.130,00	0,00	3.130,00
									0,00	0,00	0,00
									3.130,00	0,00	3.130,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.130,00		
29/05/2023	007470/2023	005780/2023	3390390000	2138	015001001001	920695 - CONSELHO EDUC. MARIO CESAR FONTES	44104	1487	1.975,00	0,00	1.975,00
									0,00	0,00	0,00
									1.975,00	0,00	1.975,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.975,00		
16/06/2023	008951/2023	006931/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	1754	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/06/2023	008956/2023	006935/2023	3390390000	2128	025001000010	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	1756	17.000,00	0,00	17.000,00
									0,00	0,00	0,00
									17.000,00	0,00	17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			17.000,00		
14/07/2023	010689/2023	008483/2023	3390390000	2138	015001001001	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	2102	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
14/07/2023	010691/2023	008484/2023	3390390000	2138	015001001001	921548 - MARIA VERONICA DOS SANTOS	44104	2102	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
14/07/2023	010692/2023	008485/2023	3390390000	2138	015001001001	921346 - GIRL ARAUJO LIMA	44104	2102	2.000,00	104,90	1.895,10
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	104,90	1.895,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
14/07/2023	010693/2023	008486/2023	3390390000	2138	015001001001	919285 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA	44104	2102	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
14/07/2023	010694/2023	008488/2023	3390390000	2138	015001001001	018191 - HELGA SOARES DA SILVEIRA GUEDES	44104	2102	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
14/07/2023	010695/2023	008490/2023	3390390000	2138	015001001001	017982 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES	44104	2102	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
14/07/2023	010696/2023	008491/2023	3390390000	2138	015001001001	018106 - JOSEFA ELIANE DA ROCHA	44104	2102	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
14/07/2023	010697/2023	008493/2023	3390390000	2138	015001001001	018182 - BARTHOLOMEU ARRUDA CEDRIM JUNIOR	44104	2102	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.000,00		
24/07/2023	011172/2023	008769/2023	3390390000	1109	015001000010	919870 - GILNEY FRANKLIN DE MENEZES	44104	2188	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.000,00		
27/07/2023	011433/2023	008953/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	2247	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.000,00		
31/07/2023	011689/2023	009199/2023	3390390000	1109	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	2278	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/08/2023	012115/2023	009458/2023	3390390000	2128	015001000010	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	2324	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.000,00		
28/08/2023	013676/2023	010632/2023	3390390000	2138	015001001001	920674 - CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA	44104	2584	11.500,00 0,00 11.500,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 11.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						11.500,00		
28/08/2023	013677/2023	010633/2023	3390390000	2138	015001001001	920693 - CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPETUO	44104	2584	11.500,00 0,00 11.500,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 11.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						11.500,00		
28/08/2023	013678/2023	010634/2023	3390390000	2138	015001001001	920612 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESA	44104	2584	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						20.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/08/2023	013679/2023	010635/2023	3390390000	2138	015001001001	920643 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				20.000,00		
28/08/2023	013680/2023	010636/2023	3390390000	2138	015001001001	920617 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				20.000,00		
28/08/2023	013681/2023	010637/2023	3390390000	2138	015001001001	920637 - CONSELHO ESCOLAR TIBURCIO V. DA SILVA	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				20.000,00		
28/08/2023	013682/2023	010638/2023	3390390000	2138	015001001001	920672 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				20.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/08/2023	013683/2023	010639/2023	3390390000	2138	015001001001	920656 - CONS ESC GOV FERNANDO COLLOR DE MELLO	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			20.000,00		
28/08/2023	013684/2023	010640/2023	3390390000	2138	015001001001	920663 - CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA SOBRINHO	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			20.000,00		
28/08/2023	013685/2023	010641/2023	3390390000	2138	015001001001	920629 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			20.000,00		
28/08/2023	013686/2023	010642/2023	3390390000	2138	015001001001	920620 - CONSELHO ESC CRISPIANO F DE BRITO	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			20.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/08/2023	013687/2023	010643/2023	3390390000	2138	015001001001	920631 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES DE CARV	44104	2584	10.000,00	0,00	10.000,00
									0,00	0,00	0,00
									10.000,00	0,00	10.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			10.000,00		
28/08/2023	013688/2023	010644/2023	3390390000	2138	015001001001	921627 - CONSELHO EDUC. C. ORIENT. EDUC ESP-COEE	44104	2584	7.000,00	0,00	7.000,00
									0,00	0,00	0,00
									7.000,00	0,00	7.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.000,00		
28/08/2023	013689/2023	010645/2023	3390390000	2138	015001001001	920622 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA	44104	2584	20.000,00	0,00	20.000,00
									0,00	0,00	0,00
									20.000,00	0,00	20.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			20.000,00		
11/09/2023	014498/2023	011257/2023	3390390000	2127	015001001001	920686 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA BE	44104	2744	1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/09/2023	014815/2023	011520/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	2823	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
20/09/2023	014984/2023	011619/2023	3390390000	2138	015001001001	018182 - BARTHOLOMEU ARRUDA CEDRIM JUNIOR	44104	2866	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
20/09/2023	014988/2023	011622/2023	3390390000	2138	015001001001	017982 - JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES	44104	2866	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
20/09/2023	014991/2023	011625/2023	3390390000	2138	015001001001	919285 - CELIO ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA	44104	2866	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/09/2023	014993/2023	011629/2023	3390390000	2138	015001001001	921548 - MARIA VERONICA DOS SANTOS	44104	2866	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.000,00		
20/09/2023	014995/2023	011633/2023	3390390000	2138	015001001001	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	2866	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
21/09/2023	015057/2023	011668/2023	3390390000	1108	015001000010	919870 - GILNEY FRANKLIN DE MENEZES	44104	2882	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
21/09/2023	015058/2023	011670/2023	3390390000	1108	015001000010	921486 - DILMA SILVA MARQUES	44104	2883	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/10/2023	016870/2023	013057/2023	3390390000	2128	015001000010	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	3240	17.000,00	0,00	17.000,00
									0,00	0,00	0,00
									17.000,00	0,00	17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			17.000,00		
20/10/2023	016871/2023	013054/2023	3390390000	2138	015001001001	018106 - JOSEFA ELIANE DA ROCHA	44104	3242	4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
20/10/2023	016872/2023	013055/2023	3390390000	2138	015001001001	018191 - HELGA SOARES DA SILVEIRA GUEDES	44104	3242	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
20/10/2023	016873/2023	013056/2023	3390390000	2138	015001001001	921346 - GIRL ARAUJO LIMA	44104	3242	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/10/2023	017054/2023	013177/2023	3390390000	2138	015001001001	920622 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA	44104	3292	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.000,00		
24/10/2023	017056/2023	013178/2023	3390390000	2138	015001001001	920629 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	44104	3292	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.000,00		
24/10/2023	017057/2023	013179/2023	3390390000	2138	015001001001	920637 - CONSELHO ESCOLAR TIBURCIO V. DA SILVA	44104	3292	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.000,00		
24/10/2023	017058/2023	013180/2023	3390390000	2138	015001001001	921417 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA PAS	44104	3292	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						15.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/10/2023	017060/2023	013181/2023	3390390000	2138	015001001001	920691 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	44104	3292	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						10.000,00		
24/10/2023	017061/2023	013183/2023	3390390000	2138	015001001001	920681 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPERAN	44104	3292	14.650,00 0,00 14.650,00	0,00 0,00 0,00	14.650,00 0,00 14.650,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						14.650,00		
24/10/2023	017062/2023	013187/2023	3390390000	2138	015001001001	920672 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME	44104	3292	2.350,00 0,00 2.350,00	0,00 0,00 0,00	2.350,00 0,00 2.350,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.350,00		
24/10/2023	017064/2023	013188/2023	3390390000	2138	015001001001	921627 - CONSELHO EDUC. C. ORIENT. EDUC ESP-COEE	44104	3292	9.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 9.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						9.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/10/2023	017069/2023	013204/2023	3390390000	2150	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	3296	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						15.000,00		
24/10/2023	017070/2023	013205/2023	3390390000	2150	015001001001	921355 - LUCIANA BARROS RODRIGUES DE JESUS	44104	3296	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						15.000,00		
24/10/2023	017071/2023	013206/2023	3390390000	2150	015001001001	921357 - JOAO PAULO HOLANDA DE ASSIS	44104	3296	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						15.000,00		
25/10/2023	017092/2023	013181/2023	3390390000	2138	015001001001	920691 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	44104	3302	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						10.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/11/2023	017616/2023	013658/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	3393	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
21/11/2023	018335/2023	014351/2023	3390390000	2128	015001000010	920622 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA	44104	3567	17.200,00 0,00 17.200,00	0,00 0,00 0,00	17.200,00 0,00 17.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.200,00		
21/11/2023	018336/2023	014353/2023	3390390000	2128	015001000010	920629 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	44104	3567	17.200,00 0,00 17.200,00	0,00 0,00 0,00	17.200,00 0,00 17.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.200,00		
21/11/2023	018337/2023	014355/2023	3390390000	2128	015001000010	920612 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESA	44104	3567	17.600,00 0,00 17.600,00	0,00 0,00 0,00	17.600,00 0,00 17.600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.600,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	019988/2023	015616/2023	3390390000	2138	015001001001	920660 - CONSELHO ESCOLAR JOAO CARLOS DE SOUZA	44104	3817	3.145,00 0,00 3.145,00	0,00 0,00 0,00	3.145,00 0,00 3.145,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.145,00		
07/12/2023	019989/2023	015617/2023	3390390000	2138	015001001001	920661 - CONSELHO ESCOLAR JOAO LUCIO DA SILVA	44104	3817	3.775,00 0,00 3.775,00	0,00 0,00 0,00	3.775,00 0,00 3.775,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.775,00		
07/12/2023	019990/2023	015618/2023	3390390000	2138	015001001001	920662 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREIRA LUCIO	44104	3817	8.920,00 0,00 8.920,00	0,00 0,00 0,00	8.920,00 0,00 8.920,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8.920,00		
07/12/2023	019991/2023	015619/2023	3390390000	2138	015001001001	920663 - CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA SOBRINHO	44104	3817	6.205,00 0,00 6.205,00	0,00 0,00 0,00	6.205,00 0,00 6.205,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.205,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	019992/2023	015620/2023	3390390000	2138	015001001001	920664 - CONSELHO ESCOLAR LAURY CAPISTRANO	44104	3817	5.575,00 0,00 5.575,00	0,00 0,00 0,00	5.575,00 0,00 5.575,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.575,00		
07/12/2023	019993/2023	015621/2023	3390390000	2138	015001001001	920665 - CONSELHO ESCOLAR LENA CASTELO BRANCO	44104	3817	3.310,00 0,00 3.310,00	0,00 0,00 0,00	3.310,00 0,00 3.310,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.310,00		
07/12/2023	019994/2023	015622/2023	3390390000	2138	015001001001	920666 - CONSELHO ESCOLAR DR. RAUL ARMANDO MENDE	44104	3817	8.260,00 0,00 8.260,00	0,00 0,00 0,00	8.260,00 0,00 8.260,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8.260,00		
07/12/2023	019995/2023	015623/2023	3390390000	2138	015001001001	920667 - CONSELHO ESCOLAR LOURENCO DE ALMEIDA	44104	3817	10.675,00 0,00 10.675,00	0,00 0,00 0,00	10.675,00 0,00 10.675,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			10.675,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	019996/2023	015624/2023	3390390000	2138	015001001001	920637 - CONSELHO ESCOLAR TIBURCIO V. DA SILVA	44104	3817	7.480,00 0,00 7.480,00	0,00 0,00 0,00	7.480,00 0,00 7.480,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						7.480,00		
07/12/2023	019997/2023	015625/2023	3390390000	2138	015001001001	920638 - CONS. ESC. VOLUNTARIA M. DAS N. B. BORGE	44104	3817	6.655,00 0,00 6.655,00	0,00 0,00 0,00	6.655,00 0,00 6.655,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.655,00		
07/12/2023	019998/2023	015626/2023	3390390000	2138	015001001001	920639 - CONSELHO ESCOLAR WALTER BEZERRA LIMA	44104	3817	5.905,00 0,00 5.905,00	0,00 0,00 0,00	5.905,00 0,00 5.905,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.905,00		
07/12/2023	019999/2023	015627/2023	3390390000	2138	015001001001	920647 - CONSELHO ESCOLAR ANNA BERNARDES SILVEIRA	44104	3817	4.570,00 0,00 4.570,00	0,00 0,00 0,00	4.570,00 0,00 4.570,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.570,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020000/2023	015628/2023	3390390000	2138	015001001001	920648 - CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CEZARIO DE OLIV	44104	3817	6.865,00	0,00	6.865,00
									0,00	0,00	0,00
									6.865,00	0,00	6.865,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.865,00		
07/12/2023	020001/2023	015629/2023	3390390000	2138	015001001001	920651 - CONSELHO ESCOLAR BENJAMIM F DA SILVA	44104	3817	2.800,00	0,00	2.800,00
									0,00	0,00	0,00
									2.800,00	0,00	2.800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.800,00		
07/12/2023	020002/2023	015630/2023	3390390000	2138	015001001001	920653 - CONSELHO ESCOLAR BOM JARDIM	44104	3817	3.205,00	0,00	3.205,00
									0,00	0,00	0,00
									3.205,00	0,00	3.205,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.205,00		
07/12/2023	020003/2023	015631/2023	3390390000	2138	015001001001	920654 - CONSELHO ESCOLAR CLODOALDO PEDRO DA SILV	44104	3817	4.195,00	0,00	4.195,00
									0,00	0,00	0,00
									4.195,00	0,00	4.195,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.195,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020004/2023	015632/2023	3390390000	2138	015001001001	920655 - CONSELHO ESCOLAR CONEGO EPITACIO RODRIGUE	44104	3817	6.235,00 0,00 6.235,00	0,00 0,00 0,00	6.235,00 0,00 6.235,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.235,00		
07/12/2023	020005/2023	015633/2023	3390390000	2138	015001001001	920656 - CONS ESC GOV FERNANDO COLLOR DE MELLO	44104	3817	14.545,00 0,00 14.545,00	0,00 0,00 0,00	14.545,00 0,00 14.545,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			14.545,00		
07/12/2023	020006/2023	015634/2023	3390390000	2138	015001001001	920657 - CONSELHO ESCOLAR GERMINO PEDRO DOS SANTO	44104	3817	6.580,00 0,00 6.580,00	0,00 0,00 0,00	6.580,00 0,00 6.580,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.580,00		
07/12/2023	020007/2023	015635/2023	3390390000	2138	015001001001	920658 - CONSELHO ESCOLAR GUIMARAES PASSOS	44104	3817	4.735,00 0,00 4.735,00	0,00 0,00 0,00	4.735,00 0,00 4.735,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.735,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020008/2023	015636/2023	3390390000	2138	015001001001	920659 - CONSELHO ESCOLAR JANY CAMELO LIMA	44104	3817	7.090,00	0,00	7.090,00
									0,00	0,00	0,00
									7.090,00	0,00	7.090,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.090,00		
07/12/2023	020009/2023	015637/2023	3390390000	2138	015001001001	920687 - CONSELHO ESCOLAR MARIA THEREZA AUTO TEOF	44104	3817	1.810,00	0,00	1.810,00
									0,00	0,00	0,00
									1.810,00	0,00	1.810,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.810,00		
07/12/2023	020010/2023	015638/2023	3390390000	2138	015001001001	920689 - CONSELHO EDUC MARIA H TEIXEIRA DE MELO	44104	3817	2.515,00	0,00	2.515,00
									0,00	0,00	0,00
									2.515,00	0,00	2.515,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.515,00		
07/12/2023	020011/2023	015639/2023	3390390000	2138	015001001001	920690 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO JESUIN	44104	3817	4.435,00	0,00	4.435,00
									0,00	0,00	0,00
									4.435,00	0,00	4.435,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.435,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020012/2023	015640/2023	3390390000	2138	015001001001	920631 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES DE CARV	44104	3817	5.860,00	0,00	5.860,00
									0,00	0,00	0,00
									5.860,00	0,00	5.860,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				5.860,00		
07/12/2023	020013/2023	015641/2023	3390390000	2138	015001001001	920611 - CONSELHO ESC OTAVIO LOURENCO DE SOUZA	44104	3817	4.405,00	0,00	4.405,00
									0,00	0,00	0,00
									4.405,00	0,00	4.405,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				4.405,00		
07/12/2023	020014/2023	015642/2023	3390390000	2138	015001001001	920634 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO C. DAS GRAÇAS	44104	3817	7.570,00	0,00	7.570,00
									0,00	0,00	0,00
									7.570,00	0,00	7.570,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				7.570,00		
07/12/2023	020015/2023	015643/2023	3390390000	2138	015001001001	920635 - CONSELHO ESCOLAR CEL PEDRO SURUAGY	44104	3817	5.455,00	0,00	5.455,00
									0,00	0,00	0,00
									5.455,00	0,00	5.455,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				5.455,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020016/2023	015644/2023	3390390000	2138	015001001001	920636 - CONSELHO ESCOLAR SUELY DE ALMEIDA LIMA	44104	3817	6.385,00 0,00 6.385,00	0,00 0,00 0,00	6.385,00 0,00 6.385,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.385,00		
07/12/2023	020017/2023	015645/2023	3390390000	2138	015001001001	920680 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOÃO LUCIO DA	44104	3817	2.800,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 2.800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.800,00		
07/12/2023	020018/2023	015646/2023	3390390000	2138	015001001001	920681 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPERAN	44104	3817	2.080,00 0,00 2.080,00	0,00 0,00 0,00	2.080,00 0,00 2.080,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.080,00		
07/12/2023	020019/2023	015647/2023	3390390000	2138	015001001001	920682 - CONSELHO EDUC. PROF MARIA LUIZA DE OLIV	44104	3817	3.745,00 0,00 3.745,00	0,00 0,00 0,00	3.745,00 0,00 3.745,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.745,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020020/2023	015648/2023	3390390000	2138	015001001001	921416 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIA DE LOURDES PERE	44104	3817	4.150,00 0,00 4.150,00	0,00 0,00 0,00	4.150,00 0,00 4.150,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.150,00		
07/12/2023	020021/2023	015649/2023	3390390000	2138	015001001001	920683 - CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BERGM	44104	3817	4.390,00 0,00 4.390,00	0,00 0,00 0,00	4.390,00 0,00 4.390,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.390,00		
07/12/2023	020022/2023	015650/2023	3390390000	2138	015001001001	920684 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACA	44104	3817	6.010,00 0,00 6.010,00	0,00 0,00 0,00	6.010,00 0,00 6.010,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.010,00		
07/12/2023	020023/2023	015651/2023	3390390000	2138	015001001001	920685 - CENTRO ED. INFANTIL PROF DEUSDETH DA SIL	44104	3817	8.425,00 0,00 8.425,00	0,00 0,00 0,00	8.425,00 0,00 8.425,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8.425,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020024/2023	015652/2023	3390390000	2138	015001001001	920626 - CONSELHO ESCOLAR PROF JAYME DE ALTAVILLA	44104	3817	11.605,00	0,00	11.605,00
									0,00	0,00	0,00
									11.605,00	0,00	11.605,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			11.605,00		
07/12/2023	020025/2023	015653/2023	3390390000	2138	015001001001	921741 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE CLEBS	44104	3817	6.370,00	0,00	6.370,00
									0,00	0,00	0,00
									6.370,00	0,00	6.370,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.370,00		
07/12/2023	020026/2023	015654/2023	3390390000	2138	015001001001	920609 - CONSELHO EDUCACIONAL JOSE JARBAS SILVERIO LU	44104	3817	6.640,00	0,00	6.640,00
									0,00	0,00	0,00
									6.640,00	0,00	6.640,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.640,00		
07/12/2023	020027/2023	015655/2023	3390390000	2138	015001001001	920627 - CONSELHO ESCOLAR JESUS REDENTOR	44104	3817	7.960,00	0,00	7.960,00
									0,00	0,00	0,00
									7.960,00	0,00	7.960,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			7.960,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020028/2023	015656/2023	3390390000	2138	015001001001	920628 - CONSELHO ESCOLAR JOAO BATISTA PEREIRA D	44104	3817	16.300,00	0,00	16.300,00
									0,00	0,00	0,00
									16.300,00	0,00	16.300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			16.300,00		
07/12/2023	020029/2023	015657/2023	3390390000	2138	015001001001	920610 - CONSELHO EDUCACIONAL JOAO NASCIMENTO SILVA	44104	3817	5.530,00	0,00	5.530,00
									0,00	0,00	0,00
									5.530,00	0,00	5.530,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.530,00		
07/12/2023	020030/2023	015658/2023	3390390000	2138	015001001001	920629 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	44104	3817	12.595,00	0,00	12.595,00
									0,00	0,00	0,00
									12.595,00	0,00	12.595,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			12.595,00		
07/12/2023	020031/2023	015659/2023	3390390000	2138	015001001001	920630 - CONSELHO ESC LOJA MACONICA PERF UNIAO II	44104	3817	3.595,00	0,00	3.595,00
									0,00	0,00	0,00
									3.595,00	0,00	3.595,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.595,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020032/2023	015660/2023	3390390000	2138	015001001001	920632 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE NAZARE	44104	3817	10.540,00 0,00 10.540,00	0,00 0,00 0,00	10.540,00 0,00 10.540,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			10.540,00		
07/12/2023	020033/2023	015661/2023	3390390000	2138	015001001001	920633 - CONSELHO ESCOLAR MONSENHOR JOSE SOARES	44104	3817	4.045,00 0,00 4.045,00	0,00 0,00 0,00	4.045,00 0,00 4.045,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.045,00		
07/12/2023	020034/2023	015662/2023	3390390000	2138	015001001001	920679 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOANA SANTANA	44104	3817	1.765,00 0,00 1.765,00	0,00 0,00 0,00	1.765,00 0,00 1.765,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.765,00		
07/12/2023	020035/2023	015663/2023	3390390000	2138	015001001001	920676 - CONSELHO EDUC INFANTIL EURIDES CORREIA D	44104	3817	2.470,00 0,00 2.470,00	0,00 0,00 0,00	2.470,00 0,00 2.470,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.470,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020036/2023	015664/2023	3390390000	2138	015001001001	920691 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	44104	3817	2.290,00 0,00 2.290,00	2.290,00 0,00 2.290,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.290,00		
07/12/2023	020037/2023	015665/2023	3390390000	2138	015001001001	921415 - CONSELHO EDUCACIONAL ERIC JONES	44104	3817	4.210,00 0,00 4.210,00	0,00 0,00 0,00	4.210,00 0,00 4.210,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.210,00		
07/12/2023	020038/2023	015666/2023	3390390000	2138	015001001001	920642 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS DE PRAGA	44104	3817	8.560,00 0,00 8.560,00	0,00 0,00 0,00	8.560,00 0,00 8.560,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						8.560,00		
07/12/2023	020039/2023	015667/2023	3390390000	2138	015001001001	920644 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS	44104	3817	6.430,00 0,00 6.430,00	0,00 0,00 0,00	6.430,00 0,00 6.430,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.430,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020040/2023	015668/2023	3390390000	2138	015001001001	920641 - CONSELHO ESC PROF BENILDO BARBOSA MEDEIR	44104	3817	7.165,00 0,00 7.165,00	0,00 0,00 0,00	7.165,00 0,00 7.165,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						7.165,00		
07/12/2023	020041/2023	015669/2023	3390390000	2138	015001001001	920612 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESA	44104	3817	15.175,00 0,00 15.175,00	0,00 0,00 0,00	15.175,00 0,00 15.175,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						15.175,00		
07/12/2023	020042/2023	015670/2023	3390390000	2138	015001001001	920649 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS	44104	3817	13.375,00 0,00 13.375,00	0,00 0,00 0,00	13.375,00 0,00 13.375,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						13.375,00		
07/12/2023	020043/2023	015671/2023	3390390000	2138	015001001001	920650 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA	44104	3817	5.725,00 0,00 5.725,00	0,00 0,00 0,00	5.725,00 0,00 5.725,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.725,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020044/2023	015672/2023	3390390000	2138	015001001001	920652 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS	44104	3817	3.025,00 0,00 3.025,00	0,00 0,00 0,00	3.025,00 0,00 3.025,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						3.025,00		
07/12/2023	020045/2023	015673/2023	3390390000	2138	015001001001	920643 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	44104	3817	5.965,00 0,00 5.965,00	0,00 0,00 0,00	5.965,00 0,00 5.965,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.965,00		
07/12/2023	020046/2023	015674/2023	3390390000	2138	015001001001	920645 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV	44104	3817	6.820,00 0,00 6.820,00	0,00 0,00 0,00	6.820,00 0,00 6.820,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.820,00		
07/12/2023	020047/2023	015675/2023	3390390000	2138	015001001001	920621 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY	44104	3817	5.260,00 0,00 5.260,00	0,00 0,00 0,00	5.260,00 0,00 5.260,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.260,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020048/2023	015676/2023	3390390000	2138	015001001001	920686 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA BE	44104	3817	3.130,00 0,00 3.130,00	0,00 0,00 0,00	3.130,00 0,00 3.130,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.130,00		
07/12/2023	020049/2023	015677/2023	3390390000	2138	015001001001	920688 - CONSELHO ESCOLAR DO C. EDUCAÇÃO INF ZELI	44104	3817	2.245,00 0,00 2.245,00	0,00 0,00 0,00	2.245,00 0,00 2.245,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.245,00		
07/12/2023	020050/2023	015678/2023	3390390000	2138	015001001001	920692 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL ROLIM NUNES	44104	3817	2.515,00 0,00 2.515,00	0,00 0,00 0,00	2.515,00 0,00 2.515,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.515,00		
07/12/2023	020051/2023	015679/2023	3390390000	2138	015001001001	920693 - CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPETUO	44104	3817	2.470,00 0,00 2.470,00	0,00 0,00 0,00	2.470,00 0,00 2.470,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.470,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020052/2023	015680/2023	3390390000	2138	015001001001	920694 - CONSELHO EDUC. CENT. EDUC. INF SANTO ANT	44104	3817	4.090,00 0,00 4.090,00	0,00 0,00 0,00	4.090,00 0,00 4.090,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.090,00		
07/12/2023	020053/2023	015681/2023	3390390000	2138	015001001001	920695 - CONSELHO EDUC. MARIO CESAR FONTES	44104	3817	1.975,00 0,00 1.975,00	0,00 0,00 0,00	1.975,00 0,00 1.975,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.975,00		
07/12/2023	020054/2023	015682/2023	3390390000	2138	015001001001	920617 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO	44104	3817	10.840,00 0,00 10.840,00	0,00 0,00 0,00	10.840,00 0,00 10.840,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						10.840,00		
07/12/2023	020055/2023	015683/2023	3390390000	2138	015001001001	920618 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA	44104	3817	6.430,00 0,00 6.430,00	0,00 0,00 0,00	6.430,00 0,00 6.430,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						6.430,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020056/2023	015684/2023	3390390000	2138	015001001001	920619 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO	44104	3817	5.890,00	0,00	5.890,00
									0,00	0,00	0,00
									5.890,00	0,00	5.890,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.890,00		
07/12/2023	020057/2023	015685/2023	3390390000	2138	015001001001	920622 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA	44104	3817	14.530,00	0,00	14.530,00
									0,00	0,00	0,00
									14.530,00	0,00	14.530,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			14.530,00		
07/12/2023	020058/2023	015686/2023	3390390000	2138	015001001001	920624 - CONSELHO ESCOLAR FUNDACAO JOAO XXIII	44104	3817	5.080,00	0,00	5.080,00
									0,00	0,00	0,00
									5.080,00	0,00	5.080,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.080,00		
07/12/2023	020059/2023	015687/2023	3390390000	2138	015001001001	920675 - CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAMARA	44104	3817	2.215,00	0,00	2.215,00
									0,00	0,00	0,00
									2.215,00	0,00	2.215,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.215,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020060/2023	015688/2023	3390390000	2138	015001001001	920668 - CONSELHO ESCOLAR M. HUMBERTO DA COSTA	44104	3817	10.105,00 0,00 10.105,00	0,00 0,00 0,00	10.105,00 0,00 10.105,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						10.105,00		
07/12/2023	020061/2023	015689/2023	3390390000	2138	015001001001	920669 - CONSELHO ESCOLAR MANOEL R. DA SILVA	44104	3817	4.030,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 0,00	4.030,00 0,00 4.030,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.030,00		
07/12/2023	020062/2023	015690/2023	3390390000	2138	015001001001	920670 - CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES PEIX	44104	3817	9.580,00 0,00 9.580,00	9.580,00 0,00 9.580,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						9.580,00		
07/12/2023	020063/2023	015691/2023	3390390000	2138	015001001001	920671 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO ARESTIDES DA SILV	44104	3817	5.365,00 0,00 5.365,00	0,00 0,00 0,00	5.365,00 0,00 5.365,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.365,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020064/2023	015692/2023	3390390000	2138	015001001001	920672 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME	44104	3817	5.425,00 0,00 5.425,00	0,00 0,00 0,00	5.425,00 0,00 5.425,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.425,00		
07/12/2023	020065/2023	015693/2023	3390390000	2138	015001001001	921417 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA PAS	44104	3817	5.200,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 5.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.200,00		
07/12/2023	020066/2023	015694/2023	3390390000	2138	015001001001	920673 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC INF ANDRE L	44104	3817	1.840,00 0,00 1.840,00	0,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 1.840,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.840,00		
07/12/2023	020067/2023	015695/2023	3390390000	2138	015001001001	920613 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA BERENICE	44104	3817	7.810,00 0,00 7.810,00	0,00 0,00 0,00	7.810,00 0,00 7.810,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						7.810,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/12/2023	020068/2023	015696/2023	3390390000	2138	015001001001	920674 - CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA	44104	3817	3.580,00 0,00 3.580,00	0,00 0,00 0,00	3.580,00 0,00 3.580,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.580,00		
07/12/2023	020069/2023	015697/2023	3390390000	2138	015001001001	920677 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERALD	44104	3817	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.500,00		
07/12/2023	020070/2023	015698/2023	3390390000	2138	015001001001	920678 - CONSELHO EDUC JOANNA DE ANGELLIS	44104	3817	2.965,00 0,00 2.965,00	0,00 0,00 0,00	2.965,00 0,00 2.965,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.965,00		
07/12/2023	020071/2023	015699/2023	3390390000	2138	015001001001	920620 - CONSELHO ESC CRISPIANO F DE BRITO	44104	3817	21.715,00 0,00 21.715,00	0,00 0,00 0,00	21.715,00 0,00 21.715,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			21.715,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/12/2023	020072/2023	015700/2023	3390390000	2138	015001001001	920623 - CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS LOPES DA SILVA	44104	3817	12.955,00	0,00	12.955,00
									0,00	0,00	0,00
									12.955,00	0,00	12.955,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			12.955,00		
07/12/2023	020073/2023	015701/2023	3390390000	2138	015001001001	920646 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA	44104	3817	5.680,00	0,00	5.680,00
									0,00	0,00	0,00
									5.680,00	0,00	5.680,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.680,00		
11/12/2023	020149/2023	015664/2023	3390390000	2138	015001001001	920691 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	44104	3826	2.290,00	2.290,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.290,00	2.290,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.290,00		
11/12/2023	020150/2023	015690/2023	3390390000	2138	015001001001	920670 - CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES PEIX	44104	3826	9.580,00	9.580,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									9.580,00	9.580,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			9.580,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
12/12/2023	020208/2023	015664/2023	3390390000	2138	015001001001	920691 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOSE PEDRO BEN	44104	3857	2.290,00 0,00 2.290,00	0,00 0,00 0,00	2.290,00 0,00 2.290,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.290,00		
12/12/2023	020209/2023	015690/2023	3390390000	2138	015001001001	920670 - CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES PEIX	44104	3857	9.580,00 0,00 9.580,00	9.580,00 0,00 9.580,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						9.580,00		
13/12/2023	020339/2023	015978/2023	3390390000	2128	015001001001	921478 - LEILA IRLYS DE ARRUDA	44104	3872	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
20/12/2023	020685/2023	016322/2023	3390390000	2128	015001000010	921106 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA	44104	3955	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 17.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						17.000,00		

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	267	1.827.660,00 0,00 1.827.660,00	44.323,77 0,00 44.323,77	1.783.336,23 0,00 1.783.336,23
RESTOS À PAGAR	1	550,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 550,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	1	550,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 550,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	268	1.828.210,00 0,00 1.828.210,00	44.323,77 0,00 44.323,77	1.783.886,23 0,00 1.783.886,23

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
06/03/2023	002757/2023	000999/2023	3390390000	6036	015001000010	921305 - EDINEIDE VERISSIMO SILVA	44104		1.482,57	0,00	1.482,57
									0,00	0,00	0,00
									1.482,57	0,00	1.482,57
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.482,57		
06/03/2023	002761/2023	000908/2023	3390390000	6036	015001000010	921073 - TERESA CARINE NUNES DE OLIVEIRA	44104		571,84	0,00	571,84
									0,00	0,00	0,00
									571,84	0,00	571,84
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									571,84		
06/03/2023	002765/2023	001042/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		340,00	0,00	340,00
									0,00	0,00	0,00
									340,00	0,00	340,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									340,00		
06/03/2023	002766/2023	001037/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		200,00	0,00	200,00
									0,00	0,00	0,00
									200,00	0,00	200,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									200,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
06/03/2023	002770/2023	001035/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
06/03/2023	002802/2023	000955/2023	3390390000	6036	015001000010	017996 - BARBARA DJESLLEY MAGALHÃES	44104		545,25	0,00	545,25
									0,00	0,00	0,00
									545,25	0,00	545,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			545,25		
06/03/2023	002804/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		290,10	0,00	290,10
									0,00	0,00	0,00
									290,10	0,00	290,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			290,10		
06/03/2023	002805/2023	000907/2023	3390390000	6036	015001000010	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		250,00	0,00	250,00
									0,00	0,00	0,00
									250,00	0,00	250,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			250,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
06/03/2023	002806/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		784,85 0,00 784,85	0,00 0,00 0,00	784,85 0,00 784,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						784,85		
06/03/2023	002809/2023	000921/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		1.403,40 0,00 1.403,40	0,00 0,00 0,00	1.403,40 0,00 1.403,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.403,40		
06/03/2023	002810/2023	000963/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		1.099,80 0,00 1.099,80	0,00 0,00 0,00	1.099,80 0,00 1.099,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.099,80		
06/03/2023	002811/2023	000970/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		205,00 0,00 205,00	0,00 0,00 0,00	205,00 0,00 205,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						205,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
06/03/2023	002813/2023	000849/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	3.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.000,00		
06/03/2023	002817/2023	001049/2023	3390390000	6070	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		331,09	0,00	331,09
									0,00	0,00	0,00
									331,09	0,00	331,09
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			331,09		
06/03/2023	002821/2023	001040/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		2.571,30	0,00	2.571,30
									0,00	0,00	0,00
									2.571,30	0,00	2.571,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.571,30		
06/03/2023	003017/2023	000895/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		1.333,50	0,00	1.333,50
									0,00	0,00	0,00
									1.333,50	0,00	1.333,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.333,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
06/03/2023	003348/2023	000973/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.030,00	0,00	1.030,00
									0,00	0,00	0,00
									1.030,00	0,00	1.030,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.030,00		
07/03/2023	002823/2023	001044/2023	3390390000	6070	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,00		
07/03/2023	002826/2023	000926/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		835,25	0,00	835,25
									0,00	0,00	0,00
									835,25	0,00	835,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			835,25		
07/03/2023	002828/2023	000908/2023	3390390000	6036	015001000010	921073 - TERESA CARINE NUNES DE OLIVEIRA	44104		414,00	0,00	414,00
									0,00	0,00	0,00
									414,00	0,00	414,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			414,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/03/2023	002835/2023	001000/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		534,10	0,00	534,10
									0,00	0,00	0,00
									534,10	0,00	534,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			534,10		
07/03/2023	002865/2023	001042/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		584,76	0,00	584,76
									0,00	0,00	0,00
									584,76	0,00	584,76
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			584,76		
07/03/2023	002866/2023	001028/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		287,00	287,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									287,00	287,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			287,00		
07/03/2023	002869/2023	001028/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		437,89	0,00	437,89
									0,00	0,00	0,00
									437,89	0,00	437,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			437,89		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/03/2023	002870/2023	001037/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		2.297,53	0,00	2.297,53
									0,00	0,00	0,00
									2.297,53	0,00	2.297,53
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.297,53		
07/03/2023	002874/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		1.191,20	0,00	1.191,20
									0,00	0,00	0,00
									1.191,20	0,00	1.191,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.191,20		
07/03/2023	002876/2023	000907/2023	3390390000	6036	015001000010	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		1.250,00	0,00	1.250,00
									0,00	0,00	0,00
									1.250,00	0,00	1.250,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.250,00		
07/03/2023	002880/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		357,50	0,00	357,50
									0,00	0,00	0,00
									357,50	0,00	357,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						357,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
07/03/2023	002883/2023	001002/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		1.350,15	0,00	1.350,15
									0,00	0,00	0,00
									1.350,15	0,00	1.350,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.350,15		
07/03/2023	002884/2023	001034/2023	3390390000	6034	015001001002	920715 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	44104		2.500,00	0,00	2.500,00
									0,00	0,00	0,00
									2.500,00	0,00	2.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.500,00		
07/03/2023	002885/2023	000862/2023	3390390000	6036	015001000010	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		495,00	0,00	495,00
									0,00	0,00	0,00
									495,00	0,00	495,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			495,00		
07/03/2023	002886/2023	000963/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		1.400,00	0,00	1.400,00
									0,00	0,00	0,00
									1.400,00	0,00	1.400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.400,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/03/2023	002887/2023	000997/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		2.217,00	0,00	2.217,00
									0,00	0,00	0,00
									2.217,00	0,00	2.217,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.217,00		
07/03/2023	002888/2023	001045/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		398,55	0,00	398,55
									0,00	0,00	0,00
									398,55	0,00	398,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						398,55		
07/03/2023	002889/2023	001023/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		984,13	0,00	984,13
									0,00	0,00	0,00
									984,13	0,00	984,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						984,13		
07/03/2023	002890/2023	000970/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		533,00	0,00	533,00
									0,00	0,00	0,00
									533,00	0,00	533,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						533,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/03/2023	002893/2023	001043/2023	3390390000	6070	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		808,15 0,00 808,15	0,00 0,00 0,00	808,15 0,00 808,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			808,15		
07/03/2023	002896/2023	001048/2023	3390390000	6070	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		135,00 0,00 135,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 135,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			135,00		
07/03/2023	002897/2023	001040/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		425,00 0,00 425,00	0,00 0,00 0,00	425,00 0,00 425,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			425,00		
07/03/2023	002899/2023	000926/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		443,91 0,00 443,91	0,00 0,00 0,00	443,91 0,00 443,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			443,91		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/03/2023	003018/2023	000895/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		287,00	0,00	287,00
									0,00	0,00	0,00
									287,00	0,00	287,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						287,00		
08/03/2023	002900/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		663,78	0,00	663,78
									0,00	0,00	0,00
									663,78	0,00	663,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						663,78		
08/03/2023	002901/2023	001000/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		599,14	0,00	599,14
									0,00	0,00	0,00
									599,14	0,00	599,14
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						599,14		
08/03/2023	002902/2023	000968/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		666,35	0,00	666,35
									0,00	0,00	0,00
									666,35	0,00	666,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						666,35		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/03/2023	002903/2023	001042/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		68,00	0,00	68,00
									0,00	0,00	0,00
									68,00	0,00	68,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			68,00		
08/03/2023	002904/2023	001028/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		571,35	0,00	571,35
									0,00	0,00	0,00
									571,35	0,00	571,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			571,35		
08/03/2023	002905/2023	000955/2023	3390390000	6036	015001000010	017996 - BARBARA DJESLLEY MAGALHÃES	44104		681,88	0,00	681,88
									0,00	0,00	0,00
									681,88	0,00	681,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			681,88		
08/03/2023	002906/2023	000899/2023	3390390000	6036	015001000010	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/03/2023	002907/2023	000861/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		811,67	0,00	811,67
									0,00	0,00	0,00
									811,67	0,00	811,67
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			811,67		
08/03/2023	002908/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		265,00	0,00	265,00
									0,00	0,00	0,00
									265,00	0,00	265,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			265,00		
08/03/2023	002910/2023	000921/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		52,00	0,00	52,00
									0,00	0,00	0,00
									52,00	0,00	52,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			52,00		
08/03/2023	002912/2023	001002/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		881,00	0,00	881,00
									0,00	0,00	0,00
									881,00	0,00	881,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			881,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/03/2023	002913/2023	000862/2023	3390390000	6036	015001000010	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		1.110,40 0,00 1.110,40	0,00 0,00 0,00	1.110,40 0,00 1.110,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.110,40		
08/03/2023	002914/2023	000997/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		640,50 0,00 640,50	0,00 0,00 0,00	640,50 0,00 640,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						640,50		
08/03/2023	002915/2023	000965/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.266,50 0,00 1.266,50	0,00 0,00 0,00	1.266,50 0,00 1.266,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.266,50		
08/03/2023	002916/2023	001003/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.069,44 0,00 1.069,44	0,00 0,00 0,00	1.069,44 0,00 1.069,44
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.069,44		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/03/2023	002917/2023	001043/2023	3390390000	6070	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		435,00	0,00	435,00
									0,00	0,00	0,00
									435,00	0,00	435,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			435,00		
08/03/2023	002920/2023	001048/2023	3390390000	6070	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		136,72	0,00	136,72
									0,00	0,00	0,00
									136,72	0,00	136,72
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			136,72		
08/03/2023	002922/2023	001039/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
08/03/2023	002923/2023	001047/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.126,73	0,00	1.126,73
									0,00	0,00	0,00
									1.126,73	0,00	1.126,73
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.126,73		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/03/2023	003019/2023	000895/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		230,00	0,00	230,00
									0,00	0,00	0,00
									230,00	0,00	230,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						230,00		
09/03/2023	002924/2023	000926/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		145,00	0,00	145,00
									0,00	0,00	0,00
									145,00	0,00	145,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						145,00		
09/03/2023	002926/2023	000968/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		395,00	0,00	395,00
									0,00	0,00	0,00
									395,00	0,00	395,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						395,00		
09/03/2023	002928/2023	001028/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		311,50	0,00	311,50
									0,00	0,00	0,00
									311,50	0,00	311,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						311,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
09/03/2023	002929/2023	000955/2023	3390390000	6036	015001000010	017996 - BARBARA DJESLLEY MAGALHÃES	44104		650,20	0,00	650,20
									0,00	0,00	0,00
									650,20	0,00	650,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						650,20		
09/03/2023	002930/2023	001041/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		70,00	0,00	70,00
									0,00	0,00	0,00
									70,00	0,00	70,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						70,00		
09/03/2023	002932/2023	000861/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		243,65	0,00	243,65
									0,00	0,00	0,00
									243,65	0,00	243,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						243,65		
09/03/2023	002933/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		113,00	0,00	113,00
									0,00	0,00	0,00
									113,00	0,00	113,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						113,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
09/03/2023	002941/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		400,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						400,00		
09/03/2023	002944/2023	000909/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		199,00 0,00 199,00	0,00 0,00 0,00	199,00 0,00 199,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						199,00		
09/03/2023	002948/2023	000997/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		178,00 0,00 178,00	0,00 0,00 0,00	178,00 0,00 178,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						178,00		
09/03/2023	002968/2023	001023/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		44,00 0,00 44,00	0,00 0,00 0,00	44,00 0,00 44,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						44,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
09/03/2023	002971/2023	000965/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		840,00	0,00	840,00
									0,00	0,00	0,00
									840,00	0,00	840,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						840,00		
09/03/2023	002998/2023	000922/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		361,15	0,00	361,15
									0,00	0,00	0,00
									361,15	0,00	361,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						361,15		
09/03/2023	003227/2023	001047/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		605,45	0,00	605,45
									0,00	0,00	0,00
									605,45	0,00	605,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						605,45		
10/03/2023	002945/2023	000909/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		461,00	0,00	461,00
									0,00	0,00	0,00
									461,00	0,00	461,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						461,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/03/2023	002949/2023	000997/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		280,00 0,00 280,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 280,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								280,00		
10/03/2023	002999/2023	000922/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		88,00 0,00 88,00	0,00 0,00 0,00	88,00 0,00 88,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								88,00		
10/03/2023	003015/2023	000926/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		575,84 0,00 575,84	0,00 0,00 0,00	575,84 0,00 575,84
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								575,84		
10/03/2023	003016/2023	001000/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		130,50 0,00 130,50	0,00 0,00 0,00	130,50 0,00 130,50
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								130,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/03/2023	003020/2023	000895/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		495,00 0,00 495,00	0,00 0,00 0,00	495,00 0,00 495,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			495,00		
10/03/2023	003021/2023	000952/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		514,15 0,00 514,15	0,00 0,00 0,00	514,15 0,00 514,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			514,15		
10/03/2023	003022/2023	000862/2023	3390390000	6036	015001000010	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		894,60 0,00 894,60	0,00 0,00 0,00	894,60 0,00 894,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			894,60		
10/03/2023	003023/2023	001038/2023	3390390000	6070	015001001002	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		538,32 0,00 538,32	0,00 0,00 0,00	538,32 0,00 538,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			538,32		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/03/2023	003025/2023	001045/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		601,45 0,00 601,45	0,00 0,00 0,00	601,45 0,00 601,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			601,45		
10/03/2023	003043/2023	001043/2023	3390390000	6070	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		88,00 0,00 88,00	0,00 0,00 0,00	88,00 0,00 88,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			88,00		
13/03/2023	002951/2023	000997/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			100,00		
13/03/2023	002972/2023	000965/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		393,50 0,00 393,50	0,00 0,00 0,00	393,50 0,00 393,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			393,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/03/2023	003000/2023	000922/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		860,00 0,00 860,00	0,00 0,00 0,00	860,00 0,00 860,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			860,00		
13/03/2023	003047/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		340,00 0,00 340,00	340,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			340,00		
13/03/2023	003055/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		504,30 0,00 504,30	0,00 0,00 0,00	504,30 0,00 504,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			504,30		
13/03/2023	003057/2023	000908/2023	3390390000	6036	015001000010	921073 - TERESA CARINE NUNES DE OLIVEIRA	44104		340,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00	340,00 0,00 340,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			340,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/03/2023	003064/2023	001050/2023	3390390000	6070	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		1.339,10 0,00 1.339,10	0,00 0,00 0,00	1.339,10 0,00 1.339,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.339,10		
13/03/2023	003067/2023	000921/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		43,99 0,00 43,99	0,00 0,00 0,00	43,99 0,00 43,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						43,99		
13/03/2023	003068/2023	001047/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		598,90 0,00 598,90	0,00 0,00 0,00	598,90 0,00 598,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						598,90		
13/03/2023	003070/2023	001049/2023	3390390000	6070	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		491,95 0,00 491,95	0,00 0,00 0,00	491,95 0,00 491,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						491,95		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/03/2023	003233/2023	001008/2023	3390390000	6036	015001000010	921660 - ELIENE GERMINO DOS SANTOS	44104		500,00	0,00	500,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			500,00		
14/03/2023	002969/2023	001023/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		363,96	0,00	363,96
									0,00	0,00	0,00
									363,96	0,00	363,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			363,96		
14/03/2023	003049/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		173,75	173,75	0,00
									0,00	0,00	0,00
									173,75	173,75	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			173,75		
14/03/2023	003059/2023	000908/2023	3390390000	6036	015001000010	921073 - TERESA CARINE NUNES DE OLIVEIRA	44104		173,75	0,00	173,75
									0,00	0,00	0,00
									173,75	0,00	173,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			173,75		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
14/03/2023	003071/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		45,00	0,00	45,00
									0,00	0,00	0,00
									45,00	0,00	45,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			45,00		
14/03/2023	003075/2023	000861/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		200,00	0,00	200,00
									0,00	0,00	0,00
									200,00	0,00	200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			200,00		
14/03/2023	003078/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		261,00	0,00	261,00
									0,00	0,00	0,00
									261,00	0,00	261,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			261,00		
14/03/2023	003080/2023	000970/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		474,30	474,30	0,00
									0,00	0,00	0,00
									474,30	474,30	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			474,30		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
14/03/2023	003352/2023	000970/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		514,25 0,00 514,25	0,00 0,00 0,00	514,25 0,00 514,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						514,25		
15/03/2023	002970/2023	001023/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		487,20 0,00 487,20	0,00 0,00 0,00	487,20 0,00 487,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						487,20		
15/03/2023	003003/2023	000922/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		930,74 0,00 930,74	0,00 0,00 0,00	930,74 0,00 930,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						930,74		
15/03/2023	003073/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		89,80 0,00 89,80	0,00 0,00 0,00	89,80 0,00 89,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						89,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/03/2023	003081/2023	001041/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		476,00	0,00	476,00
									0,00	0,00	0,00
									476,00	0,00	476,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			476,00		
15/03/2023	003294/2023	001002/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		309,80	0,00	309,80
									0,00	0,00	0,00
									309,80	0,00	309,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			309,80		
16/03/2023	002946/2023	000909/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		686,55	0,00	686,55
									0,00	0,00	0,00
									686,55	0,00	686,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			686,55		
16/03/2023	003066/2023	001050/2023	3390390000	6070	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		234,50	0,00	234,50
									0,00	0,00	0,00
									234,50	0,00	234,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			234,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/03/2023	003069/2023	001047/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		263,00	0,00	263,00
									0,00	0,00	0,00
									263,00	0,00	263,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			263,00		
16/03/2023	003074/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		150,00	150,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									150,00	150,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			150,00		
16/03/2023	003077/2023	000861/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		244,68	0,00	244,68
									0,00	0,00	0,00
									244,68	0,00	244,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			244,68		
16/03/2023	003079/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		82,10	0,00	82,10
									0,00	0,00	0,00
									82,10	0,00	82,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			82,10		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
16/03/2023	003082/2023	001021/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		114,50 0,00 114,50	0,00 0,00 0,00	114,50 0,00 114,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						114,50		
16/03/2023	003083/2023	001026/2023	3390390000	6036	015001000010	920245 - MANOEL ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	44104		192,77 0,00 192,77	0,00 0,00 0,00	192,77 0,00 192,77
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						192,77		
16/03/2023	003084/2023	000855/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		772,00 0,00 772,00	0,00 0,00 0,00	772,00 0,00 772,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						772,00		
16/03/2023	003085/2023	001048/2023	3390390000	6070	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		530,60 0,00 530,60	0,00 0,00 0,00	530,60 0,00 530,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						530,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/03/2023	003234/2023	001008/2023	3390390000	6036	015001000010	921660 - ELIENE GERMINO DOS SANTOS	44104		670,30	0,00	670,30
									0,00	0,00	0,00
									670,30	0,00	670,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			670,30		
17/03/2023	003086/2023	000924/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		1.360,10	0,00	1.360,10
									0,00	0,00	0,00
									1.360,10	0,00	1.360,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.360,10		
17/03/2023	003087/2023	001021/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		564,13	0,00	564,13
									0,00	0,00	0,00
									564,13	0,00	564,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			564,13		
17/03/2023	003088/2023	000968/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		438,50	0,00	438,50
									0,00	0,00	0,00
									438,50	0,00	438,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			438,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/03/2023	003089/2023	000952/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		1.150,15	0,00	1.150,15
									0,00	0,00	0,00
									1.150,15	0,00	1.150,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.150,15		
17/03/2023	003090/2023	000855/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		600,64	0,00	600,64
									0,00	0,00	0,00
									600,64	0,00	600,64
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			600,64		
17/03/2023	003092/2023	001050/2023	3390390000	6070	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		77,63	0,00	77,63
									0,00	0,00	0,00
									77,63	0,00	77,63
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			77,63		
17/03/2023	003094/2023	001038/2023	3390390000	6070	015001001002	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		59,47	0,00	59,47
									0,00	0,00	0,00
									59,47	0,00	59,47
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			59,47		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/03/2023	003096/2023	000997/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		77,19	0,00	77,19
									0,00	0,00	0,00
									77,19	0,00	77,19
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			77,19		
17/03/2023	003099/2023	001043/2023	3390390000	6070	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		31,12	0,00	31,12
									0,00	0,00	0,00
									31,12	0,00	31,12
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			31,12		
17/03/2023	003101/2023	001047/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.056,00	0,00	1.056,00
									0,00	0,00	0,00
									1.056,00	0,00	1.056,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.056,00		
17/03/2023	003349/2023	000973/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		160,37	0,00	160,37
									0,00	0,00	0,00
									160,37	0,00	160,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			160,37		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/03/2023	003118/2023	001021/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		90,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 90,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						90,00		
20/03/2023	003125/2023	000955/2023	3390390000	6036	015001000010	017996 - BARBARA DJESLLEY MAGALHÃES	44104		224,15 0,00 224,15	0,00 0,00 0,00	224,15 0,00 224,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						224,15		
20/03/2023	003127/2023	001041/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						200,00		
20/03/2023	003132/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		36,86 0,00 36,86	0,00 0,00 0,00	36,86 0,00 36,86
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						36,86		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/03/2023	003133/2023	001003/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		485,00	0,00	485,00
									0,00	0,00	0,00
									485,00	0,00	485,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			485,00		
21/03/2023	003260/2023	000952/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		335,50	0,00	335,50
									0,00	0,00	0,00
									335,50	0,00	335,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			335,50		
21/03/2023	003263/2023	000911/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.221,40	0,00	1.221,40
									0,00	0,00	0,00
									1.221,40	0,00	1.221,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.221,40		
21/03/2023	003265/2023	000855/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		88,00	0,00	88,00
									0,00	0,00	0,00
									88,00	0,00	88,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			88,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/03/2023	003281/2023	001023/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		96,30	0,00	96,30
									0,00	0,00	0,00
									96,30	0,00	96,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			96,30		
21/03/2023	003282/2023	001043/2023	3390390000	6070	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		92,60	0,00	92,60
									0,00	0,00	0,00
									92,60	0,00	92,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			92,60		
21/03/2023	003283/2023	001047/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		335,88	0,00	335,88
									0,00	0,00	0,00
									335,88	0,00	335,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			335,88		
22/03/2023	003292/2023	002621/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/03/2023	003293/2023	000924/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		312,65 0,00 312,65	0,00 0,00 0,00	312,65 0,00 312,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			312,65		
22/03/2023	003295/2023	000895/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		8,00 0,00 8,00	0,00 0,00 0,00	8,00 0,00 8,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			8,00		
22/03/2023	003300/2023	002328/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		1.766,04 0,00 1.766,04	0,00 0,00 0,00	1.766,04 0,00 1.766,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.766,04		
22/03/2023	003336/2023	002108/2023	3390390000	6070	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		561,00 0,00 561,00	0,00 0,00 0,00	561,00 0,00 561,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			561,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/03/2023	003337/2023	000955/2023	3390390000	6036	015001000010	017996 - BARBARA DJESLLEY MAGALHÃES	44104		349,10 0,00 349,10	0,00 0,00 0,00	349,10 0,00 349,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			349,10		
22/03/2023	003338/2023	001041/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		253,20 0,00 253,20	0,00 0,00 0,00	253,20 0,00 253,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			253,20		
22/03/2023	003339/2023	001050/2023	3390390000	6070	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		266,55 0,00 266,55	0,00 0,00 0,00	266,55 0,00 266,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			266,55		
22/03/2023	003340/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		60,39 0,00 60,39	0,00 0,00 0,00	60,39 0,00 60,39
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			60,39		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/03/2023	003341/2023	001046/2023	3390390000	6070	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		516,50	0,00	516,50
									0,00	0,00	0,00
									516,50	0,00	516,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			516,50		
22/03/2023	003342/2023	000920/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		1.313,02	0,00	1.313,02
									0,00	0,00	0,00
									1.313,02	0,00	1.313,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.313,02		
22/03/2023	003344/2023	001048/2023	3390390000	6070	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		158,00	0,00	158,00
									0,00	0,00	0,00
									158,00	0,00	158,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			158,00		
23/03/2023	003359/2023	001008/2023	3390390000	6036	015001000010	921660 - ELIENE GERMINO DOS SANTOS	44104		329,70	0,00	329,70
									0,00	0,00	0,00
									329,70	0,00	329,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			329,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/03/2023	003360/2023	000895/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		646,50	0,00	646,50
									0,00	0,00	0,00
									646,50	0,00	646,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			646,50		
23/03/2023	003361/2023	002328/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		110,90	0,00	110,90
									0,00	0,00	0,00
									110,90	0,00	110,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			110,90		
23/03/2023	003362/2023	001038/2023	3390390000	6070	015001001002	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		402,00	0,00	402,00
									0,00	0,00	0,00
									402,00	0,00	402,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			402,00		
27/03/2023	003553/2023	001021/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		731,37	0,00	731,37
									0,00	0,00	0,00
									731,37	0,00	731,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			731,37		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/03/2023	003554/2023	001028/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		159,68 0,00 159,68	0,00 0,00 0,00	159,68 0,00 159,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						159,68		
27/03/2023	003556/2023	002328/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		48,00 0,00 48,00	0,00 0,00 0,00	48,00 0,00 48,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						48,00		
27/03/2023	003557/2023	000955/2023	3390390000	6036	015001000010	017996 - BARBARA DJESLLEY MAGALHÃES	44104		43,00 0,00 43,00	0,00 0,00 0,00	43,00 0,00 43,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						43,00		
27/03/2023	003558/2023	000973/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		309,63 0,00 309,63	0,00 0,00 0,00	309,63 0,00 309,63
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						309,63		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/03/2023	003559/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		69,39	0,00	69,39
									0,00	0,00	0,00
									69,39	0,00	69,39
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			69,39		
27/03/2023	003560/2023	000920/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		221,61	0,00	221,61
									0,00	0,00	0,00
									221,61	0,00	221,61
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			221,61		
28/03/2023	003761/2023	002328/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		48,80	0,00	48,80
									0,00	0,00	0,00
									48,80	0,00	48,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			48,80		
28/03/2023	003763/2023	002108/2023	3390390000	6070	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		797,80	0,00	797,80
									0,00	0,00	0,00
									797,80	0,00	797,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			797,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/03/2023	003805/2023	000911/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		110,66 0,00 110,66	0,00 0,00 0,00	110,66 0,00 110,66
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			110,66		
28/03/2023	003807/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		290,00 0,00 290,00	0,00 0,00 0,00	290,00 0,00 290,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			290,00		
28/03/2023	003808/2023	001002/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		149,00 0,00 149,00	0,00 0,00 0,00	149,00 0,00 149,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			149,00		
28/03/2023	003812/2023	001046/2023	3390390000	6070	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		235,00 0,00 235,00	0,00 0,00 0,00	235,00 0,00 235,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			235,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/03/2023	003814/2023	000909/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		130,00	0,00	130,00
									0,00	0,00	0,00
									130,00	0,00	130,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			130,00		
28/03/2023	003816/2023	000922/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		260,00	0,00	260,00
									0,00	0,00	0,00
									260,00	0,00	260,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			260,00		
29/03/2023	003978/2023	002328/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		24,00	0,00	24,00
									0,00	0,00	0,00
									24,00	0,00	24,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			24,00		
29/03/2023	003980/2023	001050/2023	3390390000	6070	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		550,00	0,00	550,00
									0,00	0,00	0,00
									550,00	0,00	550,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			550,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/03/2023	003981/2023	000975/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		1.250,78	0,00	1.250,78
									0,00	0,00	0,00
									1.250,78	0,00	1.250,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.250,78		
29/03/2023	003982/2023	001022/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		774,50	0,00	774,50
									0,00	0,00	0,00
									774,50	0,00	774,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			774,50		
29/03/2023	003983/2023	001023/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		23,00	0,00	23,00
									0,00	0,00	0,00
									23,00	0,00	23,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			23,00		
29/03/2023	003984/2023	001003/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		171,68	0,00	171,68
									0,00	0,00	0,00
									171,68	0,00	171,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			171,68		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/03/2023	003985/2023	001043/2023	3390390000	6070	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		45,13 0,00 45,13	0,00 0,00 0,00	45,13 0,00 45,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			45,13		
30/03/2023	003996/2023	001022/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		1.227,74 0,00 1.227,74	0,00 0,00 0,00	1.227,74 0,00 1.227,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.227,74		
30/03/2023	003999/2023	001000/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		232,78 0,00 232,78	0,00 0,00 0,00	232,78 0,00 232,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			232,78		
30/03/2023	004000/2023	000975/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		248,05 0,00 248,05	0,00 0,00 0,00	248,05 0,00 248,05
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			248,05		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
30/03/2023	004001/2023	000920/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		156,06	0,00	156,06
									0,00	0,00	0,00
									156,06	0,00	156,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			156,06		
30/03/2023	004002/2023	001003/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		273,88	0,00	273,88
									0,00	0,00	0,00
									273,88	0,00	273,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			273,88		
31/03/2023	004025/2023	002108/2023	3390390000	6070	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		141,20	0,00	141,20
									0,00	0,00	0,00
									141,20	0,00	141,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			141,20		
31/03/2023	004026/2023	001028/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		13,99	0,00	13,99
									0,00	0,00	0,00
									13,99	0,00	13,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			13,99		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
31/03/2023	004027/2023	000911/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		26,70 0,00 26,70	0,00 0,00 0,00	26,70 0,00 26,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						26,70		
31/03/2023	004028/2023	000910/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		235,74 0,00 235,74	0,00 0,00 0,00	235,74 0,00 235,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						235,74		
31/03/2023	004030/2023	000972/2023	3390390000	6034	016001000402	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		56,00 0,00 56,00	0,00 0,00 0,00	56,00 0,00 56,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						56,00		
31/03/2023	004031/2023	001046/2023	3390390000	6070	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		147,64 0,00 147,64	0,00 0,00 0,00	147,64 0,00 147,64
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						147,64		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
31/03/2023	004032/2023	000920/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			300,00		
31/03/2023	004033/2023	000970/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		69,25	0,00	69,25
									0,00	0,00	0,00
									69,25	0,00	69,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			69,25		
03/04/2023	004146/2023	000924/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		327,25	0,00	327,25
									0,00	0,00	0,00
									327,25	0,00	327,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			327,25		
03/04/2023	004147/2023	000911/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		104,00	0,00	104,00
									0,00	0,00	0,00
									104,00	0,00	104,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			104,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/04/2023	004148/2023	001002/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		310,00 0,00 310,00	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 310,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			310,00		
03/04/2023	004149/2023	000970/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		168,35 0,00 168,35	0,00 0,00 0,00	168,35 0,00 168,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			168,35		
18/04/2023	005095/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		483,60 0,00 483,60	0,00 0,00 0,00	483,60 0,00 483,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			483,60		
18/04/2023	005101/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		465,00 0,00 465,00	0,00 0,00 0,00	465,00 0,00 465,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			465,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/04/2023	005104/2023	003571/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		335,94	0,00	335,94
									0,00	0,00	0,00
									335,94	0,00	335,94
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			335,94		
18/04/2023	005105/2023	003709/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		4.205,62	0,00	4.205,62
									0,00	0,00	0,00
									4.205,62	0,00	4.205,62
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.205,62		
18/04/2023	005106/2023	003519/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		180,00	0,00	180,00
									0,00	0,00	0,00
									180,00	0,00	180,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			180,00		
18/04/2023	005107/2023	003570/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		482,16	0,00	482,16
									0,00	0,00	0,00
									482,16	0,00	482,16
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			482,16		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/04/2023	005108/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		2.170,00	0,00	2.170,00
									0,00	0,00	0,00
									2.170,00	0,00	2.170,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.170,00		
18/04/2023	005110/2023	003573/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.263,00	0,00	1.263,00
									0,00	0,00	0,00
									1.263,00	0,00	1.263,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.263,00		
18/04/2023	005111/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
18/04/2023	005112/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.587,58	0,00	1.587,58
									0,00	0,00	0,00
									1.587,58	0,00	1.587,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.587,58		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/04/2023	005193/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		726,99	0,00	726,99
									0,00	0,00	0,00
									726,99	0,00	726,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			726,99		
19/04/2023	005194/2023	003564/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		1.947,68	0,00	1.947,68
									0,00	0,00	0,00
									1.947,68	0,00	1.947,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.947,68		
19/04/2023	005195/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		503,74	0,00	503,74
									0,00	0,00	0,00
									503,74	0,00	503,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			503,74		
19/04/2023	005196/2023	003576/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		292,60	0,00	292,60
									0,00	0,00	0,00
									292,60	0,00	292,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			292,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/04/2023	005197/2023	003571/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		414,65	0,00	414,65
									0,00	0,00	0,00
									414,65	0,00	414,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				414,65		
19/04/2023	005198/2023	003709/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		679,33	0,00	679,33
									0,00	0,00	0,00
									679,33	0,00	679,33
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				679,33		
19/04/2023	005199/2023	003519/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		800,00	0,00	800,00
									0,00	0,00	0,00
									800,00	0,00	800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				800,00		
19/04/2023	005200/2023	003555/2023	3390390000	6036	015001000010	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		509,40	0,00	509,40
									0,00	0,00	0,00
									509,40	0,00	509,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				509,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/04/2023	005201/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		271,38	0,00	271,38
									0,00	0,00	0,00
									271,38	0,00	271,38
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			271,38		
19/04/2023	005202/2023	003570/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		1.752,93	0,00	1.752,93
									0,00	0,00	0,00
									1.752,93	0,00	1.752,93
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.752,93		
19/04/2023	005203/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		1.802,54	0,00	1.802,54
									0,00	0,00	0,00
									1.802,54	0,00	1.802,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.802,54		
19/04/2023	005204/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		1.844,00	0,00	1.844,00
									0,00	0,00	0,00
									1.844,00	0,00	1.844,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.844,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
19/04/2023	005205/2023	003515/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.614,43 0,00 1.614,43	0,00 0,00 0,00	1.614,43 0,00 1.614,43
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.614,43		
19/04/2023	005206/2023	003579/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.240,89 0,00 1.240,89	539,10 0,00 539,10	701,79 0,00 701,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.240,89		
19/04/2023	005207/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.278,15 0,00 1.278,15	0,00 0,00 0,00	1.278,15 0,00 1.278,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.278,15		
20/04/2023	005290/2023	003577/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		604,00 0,00 604,00	0,00 0,00 0,00	604,00 0,00 604,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			604,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/04/2023	005291/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		851,90 0,00 851,90	0,00 0,00 0,00	851,90 0,00 851,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				851,90		
20/04/2023	005293/2023	003576/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		874,00 0,00 874,00	0,00 0,00 0,00	874,00 0,00 874,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				874,00		
20/04/2023	005297/2023	003514/2023	3390390000	6036	015001000010	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		2.143,00 0,00 2.143,00	199,00 0,00 199,00	1.944,00 0,00 1.944,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				2.143,00		
20/04/2023	005299/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		575,90 0,00 575,90	0,00 0,00 0,00	575,90 0,00 575,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				575,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/04/2023	005301/2023	003820/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		1.720,00 0,00 1.720,00	1.600,00 0,00 1.600,00	120,00 0,00 120,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.720,00		
20/04/2023	005304/2023	003519/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		1.720,00 0,00 1.720,00	0,00 0,00 0,00	1.720,00 0,00 1.720,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.720,00		
20/04/2023	005307/2023	003555/2023	3390390000	6036	015001000010	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		1.779,20 0,00 1.779,20	0,00 0,00 0,00	1.779,20 0,00 1.779,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.779,20		
20/04/2023	005309/2023	003570/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		340,69 0,00 340,69	0,00 0,00 0,00	340,69 0,00 340,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						340,69		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/04/2023	005312/2023	003529/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		340,00	0,00	340,00
									0,00	0,00	0,00
									340,00	0,00	340,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			340,00		
20/04/2023	005313/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		79,60	0,00	79,60
									0,00	0,00	0,00
									79,60	0,00	79,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			79,60		
20/04/2023	005315/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		499,50	0,00	499,50
									0,00	0,00	0,00
									499,50	0,00	499,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			499,50		
20/04/2023	005316/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		2.239,12	0,00	2.239,12
									0,00	0,00	0,00
									2.239,12	0,00	2.239,12
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.239,12		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/04/2023	005317/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		55,00	0,00	55,00
									0,00	0,00	0,00
									55,00	0,00	55,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					55,00		
24/04/2023	005319/2023	003564/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		1.789,07	0,00	1.789,07
									0,00	0,00	0,00
									1.789,07	0,00	1.789,07
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.789,07		
24/04/2023	005322/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		3.059,00	0,00	3.059,00
									0,00	0,00	0,00
									3.059,00	0,00	3.059,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					3.059,00		
24/04/2023	005331/2023	003709/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		82,25	0,00	82,25
									0,00	0,00	0,00
									82,25	0,00	82,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					82,25		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/04/2023	005332/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		687,38	0,00	687,38
									0,00	0,00	0,00
									687,38	0,00	687,38
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			687,38		
24/04/2023	005333/2023	003555/2023	3390390000	6036	015001000010	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		710,40	0,00	710,40
									0,00	0,00	0,00
									710,40	0,00	710,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			710,40		
24/04/2023	005334/2023	003868/2023	3390390000	6034	015001001002	920715 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	44104		5.000,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00	0,00
									5.000,00	0,00	5.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.000,00		
24/04/2023	005335/2023	003529/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		2.235,55	0,00	2.235,55
									0,00	0,00	0,00
									2.235,55	0,00	2.235,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.235,55		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/04/2023	005336/2023	003574/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
24/04/2023	005338/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		93,00	0,00	93,00
									0,00	0,00	0,00
									93,00	0,00	93,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			93,00		
24/04/2023	005340/2023	003860/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
24/04/2023	005341/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		282,00	0,00	282,00
									0,00	0,00	0,00
									282,00	0,00	282,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			282,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/04/2023	005425/2023	003564/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		191,33	0,00	191,33
									0,00	0,00	0,00
									191,33	0,00	191,33
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			191,33		
25/04/2023	005430/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		608,03	101,10	506,93
									0,00	0,00	0,00
									608,03	101,10	506,93
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			608,03		
25/04/2023	005438/2023	003576/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		608,03	0,00	608,03
									0,00	0,00	0,00
									608,03	0,00	608,03
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			608,03		
25/04/2023	005439/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		70,00	0,00	70,00
									0,00	0,00	0,00
									70,00	0,00	70,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			70,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/04/2023	005445/2023	003820/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		659,61 0,00 659,61	0,00 0,00 0,00	659,61 0,00 659,61
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			659,61		
25/04/2023	005449/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		697,00 0,00 697,00	0,00 0,00 0,00	697,00 0,00 697,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			697,00		
25/04/2023	005452/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		1.370,82 0,00 1.370,82	0,00 0,00 0,00	1.370,82 0,00 1.370,82
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.370,82		
25/04/2023	005498/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		998,85 0,00 998,85	0,00 0,00 0,00	998,85 0,00 998,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			998,85		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/04/2023	005500/2023	003547/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.600,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 1.600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.600,00		
25/04/2023	005501/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			200,00		
25/04/2023	005502/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		147,10 0,00 147,10	0,00 0,00 0,00	147,10 0,00 147,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			147,10		
25/04/2023	005504/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		467,26 0,00 467,26	0,00 0,00 0,00	467,26 0,00 467,26
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			467,26		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/04/2023	005505/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		2.467,19 0,00 2.467,19	0,00 0,00 0,00	2.467,19 0,00 2.467,19
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.467,19		
25/04/2023	005633/2023	004060/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		2.454,58 0,00 2.454,58	0,00 0,00 0,00	2.454,58 0,00 2.454,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.454,58		
26/04/2023	005526/2023	003571/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		295,30 0,00 295,30	0,00 0,00 0,00	295,30 0,00 295,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			295,30		
26/04/2023	005527/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		272,83 0,00 272,83	0,00 0,00 0,00	272,83 0,00 272,83
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			272,83		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/04/2023	005529/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		3.181,75	1.750,00	1.431,75
									0,00	0,00	0,00
									3.181,75	1.750,00	1.431,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.181,75		
26/04/2023	005530/2023	003529/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		1.750,00	0,00	1.750,00
									0,00	0,00	0,00
									1.750,00	0,00	1.750,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.750,00		
26/04/2023	005531/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		179,80	0,00	179,80
									0,00	0,00	0,00
									179,80	0,00	179,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			179,80		
26/04/2023	005532/2023	003574/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/04/2023	005533/2023	003573/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		35,00	0,00	35,00
									0,00	0,00	0,00
									35,00	0,00	35,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						35,00		
26/04/2023	005534/2023	003713/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		1.021,75	0,00	1.021,75
									0,00	0,00	0,00
									1.021,75	0,00	1.021,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.021,75		
26/04/2023	005535/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		331,29	0,00	331,29
									0,00	0,00	0,00
									331,29	0,00	331,29
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						331,29		
26/04/2023	005634/2023	004060/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		1.959,95	0,00	1.959,95
									0,00	0,00	0,00
									1.959,95	0,00	1.959,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.959,95		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/04/2023	005698/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		744,00	0,00	744,00
									0,00	0,00	0,00
									744,00	0,00	744,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			744,00		
27/04/2023	005699/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		30,00	0,00	30,00
									0,00	0,00	0,00
									30,00	0,00	30,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			30,00		
27/04/2023	005702/2023	003564/2023	3390390000	6036	015001000010	920994 - ANGELICA GIOVANA BARROS CARNAÚBA	44104		70,00	0,00	70,00
									0,00	0,00	0,00
									70,00	0,00	70,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			70,00		
27/04/2023	005703/2023	003576/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		1.743,00	0,00	1.743,00
									0,00	0,00	0,00
									1.743,00	0,00	1.743,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.743,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/04/2023	005704/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		78,00	0,00	78,00
									0,00	0,00	0,00
									78,00	0,00	78,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			78,00		
27/04/2023	005706/2023	003570/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		324,00	0,00	324,00
									0,00	0,00	0,00
									324,00	0,00	324,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			324,00		
27/04/2023	005707/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		49,14	0,00	49,14
									0,00	0,00	0,00
									49,14	0,00	49,14
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			49,14		
27/04/2023	005709/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		70,88	0,00	70,88
									0,00	0,00	0,00
									70,88	0,00	70,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			70,88		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/04/2023	005712/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		990,90	0,00	990,90
									0,00	0,00	0,00
									990,90	0,00	990,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			990,90		
27/04/2023	005714/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		316,58	0,00	316,58
									0,00	0,00	0,00
									316,58	0,00	316,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			316,58		
27/04/2023	005716/2023	003713/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		61,50	0,00	61,50
									0,00	0,00	0,00
									61,50	0,00	61,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			61,50		
27/04/2023	005718/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		154,68	0,00	154,68
									0,00	0,00	0,00
									154,68	0,00	154,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			154,68		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/04/2023	005719/2023	003855/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		497,00 0,00 497,00	0,00 0,00 0,00	497,00 0,00 497,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			497,00		
27/04/2023	005721/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		74,00 0,00 74,00	0,00 0,00 0,00	74,00 0,00 74,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			74,00		
28/04/2023	005800/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		503,50 0,00 503,50	0,00 0,00 0,00	503,50 0,00 503,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			503,50		
28/04/2023	005801/2023	003571/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		516,22 0,00 516,22	0,00 0,00 0,00	516,22 0,00 516,22
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			516,22		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/04/2023	005803/2023	003529/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		285,50	0,00	285,50
									0,00	0,00	0,00
									285,50	0,00	285,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			285,50		
28/04/2023	005804/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		319,22	0,00	319,22
									0,00	0,00	0,00
									319,22	0,00	319,22
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			319,22		
28/04/2023	005806/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		319,50	0,00	319,50
									0,00	0,00	0,00
									319,50	0,00	319,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			319,50		
28/04/2023	005809/2023	003515/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.050,00	0,00	1.050,00
									0,00	0,00	0,00
									1.050,00	0,00	1.050,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.050,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/04/2023	005810/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		497,00	0,00	497,00
									0,00	0,00	0,00
									497,00	0,00	497,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			497,00		
02/05/2023	006001/2023	003818/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		806,75	0,00	806,75
									0,00	0,00	0,00
									806,75	0,00	806,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			806,75		
02/05/2023	006002/2023	003514/2023	3390390000	6036	015001000010	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		1.857,00	0,00	1.857,00
									0,00	0,00	0,00
									1.857,00	0,00	1.857,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.857,00		
02/05/2023	006004/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		319,00	0,00	319,00
									0,00	0,00	0,00
									319,00	0,00	319,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			319,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/05/2023	006006/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		438,53 0,00 438,53	0,00 0,00 0,00	438,53 0,00 438,53
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				438,53		
02/05/2023	006008/2023	003529/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		387,00 0,00 387,00	0,00 0,00 0,00	387,00 0,00 387,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				387,00		
02/05/2023	006009/2023	003515/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.829,70 0,00 1.829,70	0,00 0,00 0,00	1.829,70 0,00 1.829,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.829,70		
02/05/2023	006012/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		508,00 0,00 508,00	0,00 0,00 0,00	508,00 0,00 508,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				508,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/05/2023	006013/2023	003573/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		228,15	0,00	228,15
									0,00	0,00	0,00
									228,15	0,00	228,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			228,15		
02/05/2023	006014/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		877,00	0,00	877,00
									0,00	0,00	0,00
									877,00	0,00	877,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			877,00		
02/05/2023	006015/2023	003855/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		352,05	0,00	352,05
									0,00	0,00	0,00
									352,05	0,00	352,05
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			352,05		
03/05/2023	006189/2023	003550/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		470,00	0,00	470,00
									0,00	0,00	0,00
									470,00	0,00	470,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			470,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/05/2023	006190/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		80,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 80,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			80,00		
03/05/2023	006191/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		746,18 0,00 746,18	0,00 0,00 0,00	746,18 0,00 746,18
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			746,18		
03/05/2023	006193/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		553,00 0,00 553,00	0,00 0,00 0,00	553,00 0,00 553,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			553,00		
03/05/2023	006194/2023	003713/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		310,43 0,00 310,43	0,00 0,00 0,00	310,43 0,00 310,43
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			310,43		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/05/2023	006195/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.401,15 0,00 1.401,15	0,00 0,00 0,00	1.401,15 0,00 1.401,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.401,15		
04/05/2023	006218/2023	003558/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		3.327,54 0,00 3.327,54	0,00 0,00 0,00	3.327,54 0,00 3.327,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.327,54		
04/05/2023	006219/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		425,15 0,00 425,15	0,00 0,00 0,00	425,15 0,00 425,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			425,15		
04/05/2023	006222/2023	003576/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		411,00 0,00 411,00	0,00 0,00 0,00	411,00 0,00 411,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			411,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/05/2023	006226/2023	003553/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.225,34 0,00 1.225,34	0,00 0,00 0,00	1.225,34 0,00 1.225,34
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.225,34		
04/05/2023	006228/2023	003550/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		514,51 0,00 514,51	0,00 0,00 0,00	514,51 0,00 514,51
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						514,51		
04/05/2023	006230/2023	003562/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		1.425,55 0,00 1.425,55	0,00 0,00 0,00	1.425,55 0,00 1.425,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.425,55		
04/05/2023	006231/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		280,00 0,00 280,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 280,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						280,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/05/2023	006234/2023	003547/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.482,28 0,00 1.482,28	0,00 0,00 0,00	1.482,28 0,00 1.482,28
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.482,28		
04/05/2023	006237/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 250,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						250,00		
05/05/2023	006335/2023	003571/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		1.260,00 0,00 1.260,00	0,00 0,00 0,00	1.260,00 0,00 1.260,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.260,00		
05/05/2023	006336/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		183,90 0,00 183,90	0,00 0,00 0,00	183,90 0,00 183,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						183,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
05/05/2023	006337/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		320,30 0,00 320,30	0,00 0,00 0,00	320,30 0,00 320,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			320,30		
05/05/2023	006338/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		327,10 0,00 327,10	0,00 0,00 0,00	327,10 0,00 327,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			327,10		
05/05/2023	006340/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		269,50 0,00 269,50	0,00 0,00 0,00	269,50 0,00 269,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			269,50		
05/05/2023	006350/2023	003578/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		2.799,96 0,00 2.799,96	0,00 0,00 0,00	2.799,96 0,00 2.799,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.799,96		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
05/05/2023	006351/2023	003579/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.647,60 0,00 1.647,60	0,00 0,00 0,00	1.647,60 0,00 1.647,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.647,60		
08/05/2023	006391/2023	003543/2023	3390390000	6036	015001000010	921660 - ELIENE GERMINO DOS SANTOS	44104		1.503,00 0,00 1.503,00	0,00 0,00 0,00	1.503,00 0,00 1.503,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.503,00		
08/05/2023	006393/2023	003535/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		753,13 0,00 753,13	0,00 0,00 0,00	753,13 0,00 753,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						753,13		
08/05/2023	006394/2023	003576/2023	3390390000	6036	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		71,37 0,00 71,37	0,00 0,00 0,00	71,37 0,00 71,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						71,37		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/05/2023	006395/2023	003553/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.323,76	0,00	1.323,76
									0,00	0,00	0,00
									1.323,76	0,00	1.323,76
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.323,76		
08/05/2023	006397/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		278,13	0,00	278,13
									0,00	0,00	0,00
									278,13	0,00	278,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						278,13		
08/05/2023	006398/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		403,45	0,00	403,45
									0,00	0,00	0,00
									403,45	0,00	403,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						403,45		
08/05/2023	006399/2023	003562/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		536,56	0,00	536,56
									0,00	0,00	0,00
									536,56	0,00	536,56
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						536,56		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/05/2023	006400/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		51,16 0,00 51,16	0,00 0,00 0,00	51,16 0,00 51,16
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			51,16		
08/05/2023	006401/2023	003578/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		331,00 0,00 331,00	0,00 0,00 0,00	331,00 0,00 331,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			331,00		
08/05/2023	006402/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		299,85 0,00 299,85	0,00 0,00 0,00	299,85 0,00 299,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			299,85		
08/05/2023	006405/2023	003713/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		606,32 0,00 606,32	0,00 0,00 0,00	606,32 0,00 606,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			606,32		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/05/2023	006408/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		230,00 0,00 230,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 230,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						230,00		
08/05/2023	006410/2023	003543/2023	3390390000	6036	015001000010	921660 - ELIENE GERMINO DOS SANTOS	44104		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
09/05/2023	006455/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		140,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00	140,00 0,00 140,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						140,00		
09/05/2023	006456/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		455,27 0,00 455,27	0,00 0,00 0,00	455,27 0,00 455,27
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						455,27		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
09/05/2023	006457/2023	003562/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		987,42	0,00	987,42
									0,00	0,00	0,00
									987,42	0,00	987,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			987,42		
09/05/2023	006459/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		116,00	0,00	116,00
									0,00	0,00	0,00
									116,00	0,00	116,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			116,00		
09/05/2023	006463/2023	003570/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		100,00	100,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									100,00	100,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			100,00		
09/05/2023	006464/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		104,00	0,00	104,00
									0,00	0,00	0,00
									104,00	0,00	104,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			104,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
09/05/2023	006465/2023	003706/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		607,52	0,00	607,52
									0,00	0,00	0,00
									607,52	0,00	607,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			607,52		
10/05/2023	006551/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		120,00	0,00	120,00
									0,00	0,00	0,00
									120,00	0,00	120,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			120,00		
10/05/2023	006552/2023	003558/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		200,00	0,00	200,00
									0,00	0,00	0,00
									200,00	0,00	200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			200,00		
10/05/2023	006553/2023	003571/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		1.177,89	0,00	1.177,89
									0,00	0,00	0,00
									1.177,89	0,00	1.177,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.177,89		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/05/2023	006554/2023	003550/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		453,00 0,00 453,00	0,00 0,00 0,00	453,00 0,00 453,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			453,00		
10/05/2023	006555/2023	003515/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		320,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 320,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			320,00		
10/05/2023	006557/2023	003579/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.223,80 0,00 1.223,80	0,00 0,00 0,00	1.223,80 0,00 1.223,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.223,80		
10/05/2023	006558/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.120,90 0,00 1.120,90	0,00 0,00 0,00	1.120,90 0,00 1.120,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.120,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
11/05/2023	006575/2023	003818/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		194,02	0,00	194,02
									0,00	0,00	0,00
									194,02	0,00	194,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			194,02		
11/05/2023	006576/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		69,00	0,00	69,00
									0,00	0,00	0,00
									69,00	0,00	69,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			69,00		
11/05/2023	006577/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		154,77	0,00	154,77
									0,00	0,00	0,00
									154,77	0,00	154,77
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			154,77		
11/05/2023	006578/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		239,00	0,00	239,00
									0,00	0,00	0,00
									239,00	0,00	239,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			239,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
11/05/2023	006639/2023	004817/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		1.419,54 0,00 1.419,54	0,00 0,00 0,00	1.419,54 0,00 1.419,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.419,54		
12/05/2023	006642/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 55,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						55,00		
12/05/2023	006643/2023	003817/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		290,91 0,00 290,91	0,00 0,00 0,00	290,91 0,00 290,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						290,91		
12/05/2023	006645/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		389,90 0,00 389,90	99,00 0,00 99,00	290,90 0,00 290,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						389,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
12/05/2023	006646/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		875,79	0,00	875,79
									0,00	0,00	0,00
									875,79	0,00	875,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			875,79		
12/05/2023	006647/2023	005049/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		960,68	0,00	960,68
									0,00	0,00	0,00
									960,68	0,00	960,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			960,68		
12/05/2023	006648/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		42,60	0,00	42,60
									0,00	0,00	0,00
									42,60	0,00	42,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			42,60		
12/05/2023	006651/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		92,00	0,00	92,00
									0,00	0,00	0,00
									92,00	0,00	92,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			92,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
12/05/2023	006652/2023	003516/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		319,77	0,00	319,77
									0,00	0,00	0,00
									319,77	0,00	319,77
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			319,77		
15/05/2023	006748/2023	003818/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		220,70	0,00	220,70
									0,00	0,00	0,00
									220,70	0,00	220,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			220,70		
15/05/2023	006749/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		316,00	0,00	316,00
									0,00	0,00	0,00
									316,00	0,00	316,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			316,00		
15/05/2023	006750/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		179,00	0,00	179,00
									0,00	0,00	0,00
									179,00	0,00	179,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			179,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/05/2023	006751/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		623,00	0,00	623,00
									0,00	0,00	0,00
									623,00	0,00	623,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			623,00		
15/05/2023	006752/2023	004818/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		979,90	0,00	979,90
									0,00	0,00	0,00
									979,90	0,00	979,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			979,90		
15/05/2023	006753/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		915,11	0,00	915,11
									0,00	0,00	0,00
									915,11	0,00	915,11
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			915,11		
16/05/2023	006825/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		677,00	0,00	677,00
									0,00	0,00	0,00
									677,00	0,00	677,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			677,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
16/05/2023	006826/2023	003535/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		335,55 0,00 335,55	0,00 0,00 0,00	335,55 0,00 335,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						335,55		
16/05/2023	006827/2023	003558/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104	0	633,12 0,00 633,12	633,12 0,00 633,12	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						633,12		
16/05/2023	006829/2023	003558/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		900,87 0,00 900,87	0,00 0,00 0,00	900,87 0,00 900,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						900,87		
16/05/2023	006833/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		540,49 0,00 540,49	0,00 0,00 0,00	540,49 0,00 540,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						540,49		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
16/05/2023	006836/2023	004818/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		760,00	0,00	760,00
									0,00	0,00	0,00
									760,00	0,00	760,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			760,00		
16/05/2023	006839/2023	003820/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		431,25	0,00	431,25
									0,00	0,00	0,00
									431,25	0,00	431,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			431,25		
16/05/2023	006841/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		548,00	0,00	548,00
									0,00	0,00	0,00
									548,00	0,00	548,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			548,00		
16/05/2023	006846/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		600,00	0,00	600,00
									0,00	0,00	0,00
									600,00	0,00	600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			600,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/05/2023	006848/2023	005049/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		534,44	0,00	534,44
									0,00	0,00	0,00
									534,44	0,00	534,44
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			534,44		
16/05/2023	006850/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		227,69	0,00	227,69
									0,00	0,00	0,00
									227,69	0,00	227,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			227,69		
16/05/2023	006851/2023	004817/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		431,10	0,00	431,10
									0,00	0,00	0,00
									431,10	0,00	431,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			431,10		
16/05/2023	006852/2023	003509/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		633,12	139,99	493,13
									0,00	0,00	0,00
									633,12	139,99	493,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			633,12		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
16/05/2023	006853/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		22,00 0,00 22,00	0,00 0,00 0,00	22,00 0,00 22,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									22,00		
16/05/2023	006854/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		155,00 0,00 155,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 155,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									155,00		
16/05/2023	006855/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		857,20 0,00 857,20	0,00 0,00 0,00	857,20 0,00 857,20
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									857,20		
16/05/2023	006856/2023	004060/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		573,50 0,00 573,50	0,00 0,00 0,00	573,50 0,00 573,50
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									573,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/05/2023	006893/2023	003509/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		624,40 0,00 624,40	0,00 0,00 0,00	624,40 0,00 624,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				624,40		
17/05/2023	006894/2023	003817/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		1.093,00 0,00 1.093,00	0,00 0,00 0,00	1.093,00 0,00 1.093,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.093,00		
17/05/2023	006895/2023	004818/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		400,56 0,00 400,56	0,00 0,00 0,00	400,56 0,00 400,56
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				400,56		
17/05/2023	006896/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		714,62 0,00 714,62	455,55 0,00 455,55	259,07 0,00 259,07
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				714,62		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/05/2023	006897/2023	003858/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		2.541,91 0,00 2.541,91	0,00 0,00 0,00	2.541,91 0,00 2.541,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.541,91		
17/05/2023	006898/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		353,55 0,00 353,55	0,00 0,00 0,00	353,55 0,00 353,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			353,55		
17/05/2023	006899/2023	003547/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		79,15 0,00 79,15	0,00 0,00 0,00	79,15 0,00 79,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			79,15		
18/05/2023	007018/2023	003509/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		542,25 0,00 542,25	0,00 0,00 0,00	542,25 0,00 542,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			542,25		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/05/2023	007019/2023	003572/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		555,21 0,00 555,21	0,00 0,00 0,00	555,21 0,00 555,21
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			555,21		
18/05/2023	007020/2023	003817/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		556,00 0,00 556,00	0,00 0,00 0,00	556,00 0,00 556,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			556,00		
18/05/2023	007021/2023	003553/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		289,02 0,00 289,02	0,00 0,00 0,00	289,02 0,00 289,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			289,02		
18/05/2023	007022/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		94,65 0,00 94,65	0,00 0,00 0,00	94,65 0,00 94,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			94,65		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/05/2023	007023/2023	003706/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		1.240,45 0,00 1.240,45	0,00 0,00 0,00	1.240,45 0,00 1.240,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.240,45		
18/05/2023	007024/2023	003547/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		88,00 0,00 88,00	0,00 0,00 0,00	88,00 0,00 88,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						88,00		
18/05/2023	007025/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		344,26 0,00 344,26	344,26 0,00 344,26	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						344,26		
18/05/2023	007050/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		845,87 0,00 845,87	0,00 0,00 0,00	845,87 0,00 845,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						845,87		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/05/2023	007118/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		58,40	0,00	58,40
									0,00	0,00	0,00
									58,40	0,00	58,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			58,40		
19/05/2023	007119/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		468,00	0,00	468,00
									0,00	0,00	0,00
									468,00	0,00	468,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			468,00		
19/05/2023	007120/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		90,00	0,00	90,00
									0,00	0,00	0,00
									90,00	0,00	90,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			90,00		
19/05/2023	007121/2023	003858/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		155,26	0,00	155,26
									0,00	0,00	0,00
									155,26	0,00	155,26
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			155,26		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
19/05/2023	007122/2023	005049/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		233,00 0,00 233,00	0,00 0,00 0,00	233,00 0,00 233,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			233,00		
19/05/2023	007123/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		195,50 0,00 195,50	0,00 0,00 0,00	195,50 0,00 195,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			195,50		
19/05/2023	007124/2023	003706/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		28,00 0,00 28,00	0,00 0,00 0,00	28,00 0,00 28,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			28,00		
19/05/2023	007125/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		105,00 0,00 105,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 105,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			105,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/05/2023	007126/2023	003855/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		789,44	0,00	789,44
									0,00	0,00	0,00
									789,44	0,00	789,44
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			789,44		
22/05/2023	007148/2023	003543/2023	3390390000	6036	015001000010	921660 - ELIENE GERMINO DOS SANTOS	44104		497,00	0,00	497,00
									0,00	0,00	0,00
									497,00	0,00	497,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			497,00		
22/05/2023	007149/2023	003535/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		208,71	0,00	208,71
									0,00	0,00	0,00
									208,71	0,00	208,71
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			208,71		
22/05/2023	007150/2023	003818/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		68,40	0,00	68,40
									0,00	0,00	0,00
									68,40	0,00	68,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			68,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/05/2023	007151/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		379,00 0,00 379,00	0,00 0,00 0,00	379,00 0,00 379,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						379,00		
23/05/2023	007176/2023	003577/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		63,00 0,00 63,00	0,00 0,00 0,00	63,00 0,00 63,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						63,00		
23/05/2023	007178/2023	003820/2023	3390390000	6076	015001001002	919382 - LIDIANE BEZERRA DA SILVA	44104		777,50 0,00 777,50	0,00 0,00 0,00	777,50 0,00 777,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						777,50		
23/05/2023	007180/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		287,17 0,00 287,17	0,00 0,00 0,00	287,17 0,00 287,17
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						287,17		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/05/2023	007181/2023	004060/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		11,97	0,00	11,97
									0,00	0,00	0,00
									11,97	0,00	11,97
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			11,97		
23/05/2023	007182/2023	003855/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		291,00	0,00	291,00
									0,00	0,00	0,00
									291,00	0,00	291,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			291,00		
24/05/2023	007236/2023	003577/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		229,00	0,00	229,00
									0,00	0,00	0,00
									229,00	0,00	229,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			229,00		
24/05/2023	007237/2023	003535/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		331,00	0,00	331,00
									0,00	0,00	0,00
									331,00	0,00	331,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			331,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/05/2023	007238/2023	003818/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		676,96 0,00 676,96	0,00 0,00 0,00	676,96 0,00 676,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			676,96		
24/05/2023	007239/2023	003817/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		533,00 0,00 533,00	0,00 0,00 0,00	533,00 0,00 533,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			533,00		
24/05/2023	007240/2023	003553/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		90,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 90,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			90,00		
24/05/2023	007241/2023	003550/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		211,95 0,00 211,95	0,00 0,00 0,00	211,95 0,00 211,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			211,95		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/05/2023	007242/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		85,50 0,00 85,50	0,00 0,00 0,00	85,50 0,00 85,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			85,50		
24/05/2023	007243/2023	003573/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.612,92 0,00 1.612,92	0,00 0,00 0,00	1.612,92 0,00 1.612,92
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.612,92		
24/05/2023	007244/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		65,00 0,00 65,00	0,00 0,00 0,00	65,00 0,00 65,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			65,00		
24/05/2023	007245/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		147,00 0,00 147,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 147,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			147,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/05/2023	007246/2023	003855/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		70,00	0,00	70,00
									0,00	0,00	0,00
									70,00	0,00	70,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			70,00		
24/05/2023	007247/2023	003870/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		745,10	0,00	745,10
									0,00	0,00	0,00
									745,10	0,00	745,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			745,10		
24/05/2023	007248/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		613,80	0,00	613,80
									0,00	0,00	0,00
									613,80	0,00	613,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			613,80		
25/05/2023	007310/2023	003577/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		1.054,28	0,00	1.054,28
									0,00	0,00	0,00
									1.054,28	0,00	1.054,28
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.054,28		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/05/2023	007311/2023	003793/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						200,00		
25/05/2023	007312/2023	003535/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		582,00 0,00 582,00	0,00 0,00 0,00	582,00 0,00 582,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						582,00		
25/05/2023	007313/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		118,89 0,00 118,89	0,00 0,00 0,00	118,89 0,00 118,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						118,89		
25/05/2023	007314/2023	004818/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		30,00 0,00 30,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 30,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						30,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/05/2023	007315/2023	003575/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		357,55 0,00 357,55	0,00 0,00 0,00	357,55 0,00 357,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			357,55		
25/05/2023	007316/2023	003519/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			300,00		
25/05/2023	007317/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		1.113,02 0,00 1.113,02	0,00 0,00 0,00	1.113,02 0,00 1.113,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.113,02		
25/05/2023	007318/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		750,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 750,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			750,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/05/2023	007319/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		103,40	0,00	103,40
									0,00	0,00	0,00
									103,40	0,00	103,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			103,40		
25/05/2023	007320/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		365,35	0,00	365,35
									0,00	0,00	0,00
									365,35	0,00	365,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			365,35		
25/05/2023	007321/2023	003538/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		19,69	0,00	19,69
									0,00	0,00	0,00
									19,69	0,00	19,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			19,69		
25/05/2023	007322/2023	003547/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		51,50	0,00	51,50
									0,00	0,00	0,00
									51,50	0,00	51,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			51,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/05/2023	007323/2023	003578/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		242,91	0,00	242,91
									0,00	0,00	0,00
									242,91	0,00	242,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			242,91		
25/05/2023	007324/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		218,75	0,00	218,75
									0,00	0,00	0,00
									218,75	0,00	218,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			218,75		
25/05/2023	007338/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		0,18	0,00	0,18
									0,00	0,00	0,00
									0,18	0,00	0,18
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			0,18		
26/05/2023	007412/2023	003535/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		786,60	0,00	786,60
									0,00	0,00	0,00
									786,60	0,00	786,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			786,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007413/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		296,00	0,00	296,00
									0,00	0,00	0,00
									296,00	0,00	296,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			296,00		
26/05/2023	007414/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		115,80	0,00	115,80
									0,00	0,00	0,00
									115,80	0,00	115,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			115,80		
26/05/2023	007415/2023	004818/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		829,54	0,00	829,54
									0,00	0,00	0,00
									829,54	0,00	829,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			829,54		
26/05/2023	007416/2023	003858/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		2.245,43	0,00	2.245,43
									0,00	0,00	0,00
									2.245,43	0,00	2.245,43
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.245,43		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/05/2023	007418/2023	003508/2023	3390390000	6036	015001000010	920708 - THAMIS CAROLINE DA SILVA CERQUEIRA DE ALAMEID	44104		39,15	0,00	39,15
									0,00	0,00	0,00
									39,15	0,00	39,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				39,15		
26/05/2023	007419/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				300,00		
26/05/2023	007420/2023	005049/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		682,30	0,00	682,30
									0,00	0,00	0,00
									682,30	0,00	682,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				682,30		
26/05/2023	007421/2023	004817/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		1.468,04	0,00	1.468,04
									0,00	0,00	0,00
									1.468,04	0,00	1.468,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.468,04		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/05/2023	007422/2023	003560/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		60,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 60,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			60,00		
26/05/2023	007423/2023	003863/2023	3390390000	6074	015001000010	919251 - DAYANA PIMENTEL DA SILVA	44104		922,85 0,00 922,85	0,00 0,00 0,00	922,85 0,00 922,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			922,85		
26/05/2023	007424/2023	003706/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		124,03 0,00 124,03	0,00 0,00 0,00	124,03 0,00 124,03
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			124,03		
26/05/2023	007425/2023	003547/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			600,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/05/2023	007426/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		184,24 0,00 184,24	0,00 0,00 0,00	184,24 0,00 184,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			184,24		
29/05/2023	007737/2023	003577/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		2.049,72 0,00 2.049,72	0,00 0,00 0,00	2.049,72 0,00 2.049,72
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.049,72		
29/05/2023	007739/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		210,71 0,00 210,71	0,00 0,00 0,00	210,71 0,00 210,71
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			210,71		
29/05/2023	007741/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		488,00 0,00 488,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 488,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			488,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/05/2023	007742/2023	003578/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		626,04 0,00 626,04	0,00 0,00 0,00	626,04 0,00 626,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			626,04		
29/05/2023	007743/2023	003573/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		860,85 0,00 860,85	0,00 0,00 0,00	860,85 0,00 860,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			860,85		
30/05/2023	007862/2023	003509/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		1.200,23 0,00 1.200,23	0,00 0,00 0,00	1.200,23 0,00 1.200,23
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.200,23		
30/05/2023	007863/2023	003558/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		570,00 0,00 570,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 570,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			570,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
30/05/2023	007865/2023	003818/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		27,98 0,00 27,98	0,00 0,00 0,00	27,98 0,00 27,98
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			27,98		
30/05/2023	007866/2023	005047/2023	3390390000	6036	015001000010	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		130,00 0,00 130,00	0,00 0,00 0,00	130,00 0,00 130,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			130,00		
30/05/2023	007867/2023	003858/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		57,40 0,00 57,40	0,00 0,00 0,00	57,40 0,00 57,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			57,40		
30/05/2023	007868/2023	003563/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		66,58 0,00 66,58	0,00 0,00 0,00	66,58 0,00 66,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			66,58		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
30/05/2023	007870/2023	005049/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		2.236,65 0,00 2.236,65	0,00 0,00 0,00	2.236,65 0,00 2.236,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.236,65		
30/05/2023	007873/2023	003714/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		511,79 0,00 511,79	0,00 0,00 0,00	511,79 0,00 511,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						511,79		
30/05/2023	007877/2023	003515/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		160,91 0,00 160,91	0,00 0,00 0,00	160,91 0,00 160,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						160,91		
30/05/2023	007879/2023	003579/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		887,15 0,00 887,15	0,00 0,00 0,00	887,15 0,00 887,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						887,15		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
30/05/2023	007881/2023	003703/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		4,12 0,00 4,12	0,00 0,00 0,00	4,12 0,00 4,12
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4,12		
30/05/2023	007883/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		164,00 0,00 164,00	0,00 0,00 0,00	164,00 0,00 164,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			164,00		
31/05/2023	007915/2023	003559/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		282,58 0,00 282,58	0,00 0,00 0,00	282,58 0,00 282,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			282,58		
31/05/2023	007916/2023	003709/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		32,80 0,00 32,80	0,00 0,00 0,00	32,80 0,00 32,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			32,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
31/05/2023	007917/2023	003817/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		527,09	0,00	527,09
									0,00	0,00	0,00
									527,09	0,00	527,09
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						527,09		
31/05/2023	007919/2023	003866/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		234,00	0,00	234,00
									0,00	0,00	0,00
									234,00	0,00	234,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						234,00		
31/05/2023	007921/2023	004817/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		600,00	0,00	600,00
									0,00	0,00	0,00
									600,00	0,00	600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						600,00		
31/05/2023	007922/2023	003517/2023	3390390000	6036	015001000010	921251 - JOSEFA CLEILZA BEZERRA OLIVEIRA	44104		28,00	0,00	28,00
									0,00	0,00	0,00
									28,00	0,00	28,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						28,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
31/05/2023	007923/2023	003712/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		364,98	0,00	364,98
									0,00	0,00	0,00
									364,98	0,00	364,98
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			364,98		
01/06/2023	007975/2023	006073/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		825,50	0,00	825,50
									0,00	0,00	0,00
									825,50	0,00	825,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			825,50		
02/06/2023	008144/2023	005049/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		1.351,96	0,00	1.351,96
									0,00	0,00	0,00
									1.351,96	0,00	1.351,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.351,96		
06/06/2023	008461/2023	004817/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		1.081,32	0,00	1.081,32
									0,00	0,00	0,00
									1.081,32	0,00	1.081,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.081,32		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
06/06/2023	008462/2023	006073/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		828,50	0,00	828,50
									0,00	0,00	0,00
									828,50	0,00	828,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			828,50		
07/06/2023	008605/2023	003550/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		1.350,54	0,00	1.350,54
									0,00	0,00	0,00
									1.350,54	0,00	1.350,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.350,54		
09/06/2023	008652/2023	006105/2023	3390390000	6036	015001000010	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	3.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.000,00		
09/06/2023	008654/2023	006073/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		157,00	0,00	157,00
									0,00	0,00	0,00
									157,00	0,00	157,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			157,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
12/06/2023	008710/2023	006073/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		540,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00	540,00 0,00 540,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			540,00		
20/06/2023	009310/2023	006998/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		0,47 0,00 0,47	0,00 0,00 0,00	0,47 0,00 0,47
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			0,47		
20/06/2023	009311/2023	006996/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		0,87 0,00 0,87	0,00 0,00 0,00	0,87 0,00 0,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			0,87		
26/06/2023	009312/2023	007174/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		0,36 0,00 0,36	0,00 0,00 0,00	0,36 0,00 0,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			0,36		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/06/2023	009313/2023	007175/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		0,31 0,00 0,31	0,00 0,00 0,00	0,31 0,00 0,31
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									0,31		
26/06/2023	009314/2023	007176/2023	3390390000	6036	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		0,68 0,00 0,68	0,00 0,00 0,00	0,68 0,00 0,68
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									0,68		
06/07/2023	010308/2023	006073/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		649,00 0,00 649,00	0,00 0,00 0,00	649,00 0,00 649,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									649,00		
21/07/2023	011131/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		1.159,52 0,00 1.159,52	0,00 0,00 0,00	1.159,52 0,00 1.159,52
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									1.159,52		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/07/2023	011132/2023	008355/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		1.134,60	0,00	1.134,60
									0,00	0,00	0,00
									1.134,60	0,00	1.134,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.134,60		
21/07/2023	011133/2023	008577/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		5.300,00	5.300,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									5.300,00	5.300,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.300,00		
21/07/2023	011134/2023	008467/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		2.300,00	0,00	2.300,00
									0,00	0,00	0,00
									2.300,00	0,00	2.300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.300,00		
21/07/2023	011339/2023	008589/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		5.300,00	0,00	5.300,00
									0,00	0,00	0,00
									5.300,00	0,00	5.300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						5.300,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/07/2023	011197/2023	008593/2023	3390390000	6036	015001000010	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		379,80	0,00	379,80
									0,00	0,00	0,00
									379,80	0,00	379,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			379,80		
24/07/2023	011198/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		302,69	302,69	0,00
									0,00	0,00	0,00
									302,69	302,69	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			302,69		
24/07/2023	011199/2023	008539/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		256,00	0,00	256,00
									0,00	0,00	0,00
									256,00	0,00	256,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			256,00		
24/07/2023	011201/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		404,35	404,35	0,00
									0,00	0,00	0,00
									404,35	404,35	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			404,35		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/07/2023	011202/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		379,80	0,00	379,80
									0,00	0,00	0,00
									379,80	0,00	379,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			379,80		
24/07/2023	011203/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		404,35	0,00	404,35
									0,00	0,00	0,00
									404,35	0,00	404,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			404,35		
24/07/2023	011204/2023	008475/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		726,65	0,00	726,65
									0,00	0,00	0,00
									726,65	0,00	726,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			726,65		
24/07/2023	011205/2023	008453/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		726,50	0,00	726,50
									0,00	0,00	0,00
									726,50	0,00	726,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			726,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/07/2023	011206/2023	008590/2023	3390390000	6036	015001000010	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		5.300,00	0,00	5.300,00
									0,00	0,00	0,00
									5.300,00	0,00	5.300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.300,00		
24/07/2023	011208/2023	008355/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		1.387,41	0,00	1.387,41
									0,00	0,00	0,00
									1.387,41	0,00	1.387,41
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.387,41		
24/07/2023	011209/2023	008377/2023	3390390000	6036	015001000010	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		3.300,00	0,00	3.300,00
									0,00	0,00	0,00
									3.300,00	0,00	3.300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.300,00		
24/07/2023	011210/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		1.500,97	0,00	1.500,97
									0,00	0,00	0,00
									1.500,97	0,00	1.500,97
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,97		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/07/2023	011211/2023	008525/2023	3390390000	6034	015001001002	920715 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	44104		5.000,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00	0,00
									5.000,00	0,00	5.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.000,00		
24/07/2023	011214/2023	008592/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
24/07/2023	011215/2023	008591/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		2.913,63	0,00	2.913,63
									0,00	0,00	0,00
									2.913,63	0,00	2.913,63
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.913,63		
24/07/2023	011216/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		2.507,00	0,00	2.507,00
									0,00	0,00	0,00
									2.507,00	0,00	2.507,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.507,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/07/2023	011217/2023	008450/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
24/07/2023	011219/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		351,00 0,00 351,00	0,00 0,00 0,00	351,00 0,00 351,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			351,00		
24/07/2023	011222/2023	008511/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		1.236,32 0,00 1.236,32	0,00 0,00 0,00	1.236,32 0,00 1.236,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.236,32		
24/07/2023	011223/2023	008542/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.993,80 0,00 1.993,80	0,00 0,00 0,00	1.993,80 0,00 1.993,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.993,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/07/2023	011262/2023	008417/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.500,00		
25/07/2023	011276/2023	008587/2023	3390390000	6036	015001000010	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		450,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 450,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						450,00		
25/07/2023	011277/2023	008384/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		1.068,68 0,00 1.068,68	0,00 0,00 0,00	1.068,68 0,00 1.068,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.068,68		
25/07/2023	011280/2023	008536/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		994,99 0,00 994,99	0,00 0,00 0,00	994,99 0,00 994,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						994,99		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/07/2023	011283/2023	008475/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		3.693,00	0,00	3.693,00
									0,00	0,00	0,00
									3.693,00	0,00	3.693,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					3.693,00		
25/07/2023	011285/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.710,76	0,00	1.710,76
									0,00	0,00	0,00
									1.710,76	0,00	1.710,76
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.710,76		
25/07/2023	011287/2023	008453/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		673,50	0,00	673,50
									0,00	0,00	0,00
									673,50	0,00	673,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					673,50		
25/07/2023	011300/2023	008355/2023	3390390000	6036	015001000010	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		777,99	0,00	777,99
									0,00	0,00	0,00
									777,99	0,00	777,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					777,99		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/07/2023	011329/2023	008595/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		621,74 0,00 621,74	0,00 0,00 0,00	621,74 0,00 621,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				621,74		
25/07/2023	011331/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		95,60 0,00 95,60	0,00 0,00 0,00	95,60 0,00 95,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				95,60		
25/07/2023	011332/2023	008592/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		480,15 0,00 480,15	0,00 0,00 0,00	480,15 0,00 480,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				480,15		
25/07/2023	011333/2023	008591/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		242,90 0,00 242,90	0,00 0,00 0,00	242,90 0,00 242,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				242,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/07/2023	011335/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		1.636,00	0,00	1.636,00
									0,00	0,00	0,00
									1.636,00	0,00	1.636,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.636,00		
25/07/2023	011336/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.383,42	0,00	1.383,42
									0,00	0,00	0,00
									1.383,42	0,00	1.383,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.383,42		
25/07/2023	011337/2023	008450/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		123,00	0,00	123,00
									0,00	0,00	0,00
									123,00	0,00	123,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			123,00		
25/07/2023	011338/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.660,66	0,00	1.660,66
									0,00	0,00	0,00
									1.660,66	0,00	1.660,66
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.660,66		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/07/2023	011340/2023	008577/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		2.313,40 0,00 2.313,40	0,00 0,00 0,00	2.313,40 0,00 2.313,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.313,40		
25/07/2023	011341/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		340,42 0,00 340,42	0,00 0,00 0,00	340,42 0,00 340,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			340,42		
25/07/2023	011342/2023	008458/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		702,00 0,00 702,00	0,00 0,00 0,00	702,00 0,00 702,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			702,00		
25/07/2023	011343/2023	008467/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			600,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/07/2023	011344/2023	008397/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		1.333,00	0,00	1.333,00
									0,00	0,00	0,00
									1.333,00	0,00	1.333,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.333,00		
25/07/2023	011345/2023	008542/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		565,50	0,00	565,50
									0,00	0,00	0,00
									565,50	0,00	565,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					565,50		
26/07/2023	011386/2023	008407/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		993,50	0,00	993,50
									0,00	0,00	0,00
									993,50	0,00	993,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					993,50		
26/07/2023	011389/2023	008593/2023	3390390000	6036	015001000010	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		1.174,15	0,00	1.174,15
									0,00	0,00	0,00
									1.174,15	0,00	1.174,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.174,15		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/07/2023	011391/2023	008414/2023	3390390000	6036	015001000010	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		1.694,00	0,00	1.694,00
									0,00	0,00	0,00
									1.694,00	0,00	1.694,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.694,00		
26/07/2023	011392/2023	008536/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		813,24	813,24	0,00
									0,00	0,00	0,00
									813,24	813,24	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			813,24		
26/07/2023	011393/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		373,83	0,00	373,83
									0,00	0,00	0,00
									373,83	0,00	373,83
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			373,83		
26/07/2023	011394/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		734,08	0,00	734,08
									0,00	0,00	0,00
									734,08	0,00	734,08
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			734,08		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/07/2023	011396/2023	008539/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		813,24	0,00	813,24
									0,00	0,00	0,00
									813,24	0,00	813,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			813,24		
26/07/2023	011397/2023	008536/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		398,50	0,00	398,50
									0,00	0,00	0,00
									398,50	0,00	398,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			398,50		
26/07/2023	011398/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		261,40	0,00	261,40
									0,00	0,00	0,00
									261,40	0,00	261,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			261,40		
26/07/2023	011399/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		241,88	0,00	241,88
									0,00	0,00	0,00
									241,88	0,00	241,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			241,88		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/07/2023	011401/2023	008585/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		792,16	0,00	792,16
									0,00	0,00	0,00
									792,16	0,00	792,16
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			792,16		
26/07/2023	011407/2023	008595/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		1.214,74	0,00	1.214,74
									0,00	0,00	0,00
									1.214,74	0,00	1.214,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.214,74		
26/07/2023	011411/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		1.557,92	0,00	1.557,92
									0,00	0,00	0,00
									1.557,92	0,00	1.557,92
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.557,92		
26/07/2023	011416/2023	008527/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		1.130,06	0,00	1.130,06
									0,00	0,00	0,00
									1.130,06	0,00	1.130,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.130,06		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/07/2023	011417/2023	008358/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		49,00	0,00	49,00
									0,00	0,00	0,00
									49,00	0,00	49,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			49,00		
26/07/2023	011418/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		1.157,00	0,00	1.157,00
									0,00	0,00	0,00
									1.157,00	0,00	1.157,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.157,00		
26/07/2023	011419/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		319,70	0,00	319,70
									0,00	0,00	0,00
									319,70	0,00	319,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			319,70		
26/07/2023	011420/2023	008354/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.443,46	0,00	1.443,46
									0,00	0,00	0,00
									1.443,46	0,00	1.443,46
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.443,46		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/07/2023	011422/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		1.076,81	0,00	1.076,81
									0,00	0,00	0,00
									1.076,81	0,00	1.076,81
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.076,81		
26/07/2023	011424/2023	008458/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		954,60	0,00	954,60
									0,00	0,00	0,00
									954,60	0,00	954,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			954,60		
26/07/2023	011425/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		210,00	0,00	210,00
									0,00	0,00	0,00
									210,00	0,00	210,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			210,00		
26/07/2023	011775/2023	008391/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		2.131,89	0,00	2.131,89
									0,00	0,00	0,00
									2.131,89	0,00	2.131,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.131,89		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/07/2023	011525/2023	008593/2023	3390390000	6036	015001000010	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		751,80	0,00	751,80
									0,00	0,00	0,00
									751,80	0,00	751,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			751,80		
27/07/2023	011529/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		437,38	0,00	437,38
									0,00	0,00	0,00
									437,38	0,00	437,38
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			437,38		
27/07/2023	011531/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		175,40	0,00	175,40
									0,00	0,00	0,00
									175,40	0,00	175,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			175,40		
27/07/2023	011985/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		928,06	0,00	928,06
									0,00	0,00	0,00
									928,06	0,00	928,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			928,06		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/07/2023	011986/2023	008595/2023	3390390000	6036	015001000010	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		558,99 0,00 558,99	0,00 0,00 0,00	558,99 0,00 558,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			558,99		
27/07/2023	011987/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		605,16 0,00 605,16	0,00 0,00 0,00	605,16 0,00 605,16
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			605,16		
27/07/2023	011988/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		486,91 0,00 486,91	0,00 0,00 0,00	486,91 0,00 486,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			486,91		
27/07/2023	011989/2023	008527/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		204,00 0,00 204,00	0,00 0,00 0,00	204,00 0,00 204,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			204,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/07/2023	011990/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		53,25 0,00 53,25	0,00 0,00 0,00	53,25 0,00 53,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						53,25		
27/07/2023	011991/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.121,28 0,00 1.121,28	0,00 0,00 0,00	1.121,28 0,00 1.121,28
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.121,28		
27/07/2023	011992/2023	008455/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		4.204,62 0,00 4.204,62	0,00 0,00 0,00	4.204,62 0,00 4.204,62
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.204,62		
27/07/2023	011993/2023	008458/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		57,00 0,00 57,00	0,00 0,00 0,00	57,00 0,00 57,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						57,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/07/2023	011994/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.266,92	0,00	1.266,92
									0,00	0,00	0,00
									1.266,92	0,00	1.266,92
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.266,92		
27/07/2023	011995/2023	008542/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		2.900,30	0,00	2.900,30
									0,00	0,00	0,00
									2.900,30	0,00	2.900,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.900,30		
28/07/2023	011611/2023	008593/2023	3390390000	6036	015001000010	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		1.704,25	0,00	1.704,25
									0,00	0,00	0,00
									1.704,25	0,00	1.704,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.704,25		
28/07/2023	011613/2023	008414/2023	3390390000	6036	015001000010	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		1.653,54	0,00	1.653,54
									0,00	0,00	0,00
									1.653,54	0,00	1.653,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.653,54		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/07/2023	011616/2023	008384/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		875,00	0,00	875,00
									0,00	0,00	0,00
									875,00	0,00	875,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			875,00		
28/07/2023	011619/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		2.459,84	0,00	2.459,84
									0,00	0,00	0,00
									2.459,84	0,00	2.459,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.459,84		
28/07/2023	011620/2023	008457/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		2.200,00	0,00	2.200,00
									0,00	0,00	0,00
									2.200,00	0,00	2.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.200,00		
28/07/2023	011621/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.122,20	0,00	1.122,20
									0,00	0,00	0,00
									1.122,20	0,00	1.122,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.122,20		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/07/2023	011622/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		1.177,50	0,00	1.177,50
									0,00	0,00	0,00
									1.177,50	0,00	1.177,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.177,50		
28/07/2023	011623/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		463,09	0,00	463,09
									0,00	0,00	0,00
									463,09	0,00	463,09
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			463,09		
28/07/2023	011624/2023	008592/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		314,85	0,00	314,85
									0,00	0,00	0,00
									314,85	0,00	314,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			314,85		
28/07/2023	011626/2023	008358/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		1.318,88	0,00	1.318,88
									0,00	0,00	0,00
									1.318,88	0,00	1.318,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.318,88		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/07/2023	011627/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		478,14	0,00	478,14
									0,00	0,00	0,00
									478,14	0,00	478,14
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			478,14		
28/07/2023	011628/2023	008577/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.571,55	0,00	1.571,55
									0,00	0,00	0,00
									1.571,55	0,00	1.571,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.571,55		
28/07/2023	011712/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		180,70	0,00	180,70
									0,00	0,00	0,00
									180,70	0,00	180,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			180,70		
28/07/2023	011717/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		3.307,03	0,00	3.307,03
									0,00	0,00	0,00
									3.307,03	0,00	3.307,03
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.307,03		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/07/2023	011721/2023	008542/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		758,00	0,00	758,00
									0,00	0,00	0,00
									758,00	0,00	758,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			758,00		
28/07/2023	011776/2023	008391/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		81,04	0,00	81,04
									0,00	0,00	0,00
									81,04	0,00	81,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			81,04		
31/07/2023	011831/2023	008417/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		494,20	0,00	494,20
									0,00	0,00	0,00
									494,20	0,00	494,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			494,20		
31/07/2023	011833/2023	008593/2023	3390390000	6036	015001000010	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		290,00	0,00	290,00
									0,00	0,00	0,00
									290,00	0,00	290,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			290,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
31/07/2023	011835/2023	008539/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		1.021,82 0,00 1.021,82	0,00 0,00 0,00	1.021,82 0,00 1.021,82
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.021,82		
31/07/2023	011837/2023	008384/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		202,50 0,00 202,50	0,00 0,00 0,00	202,50 0,00 202,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			202,50		
31/07/2023	011970/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		39,61 0,00 39,61	0,00 0,00 0,00	39,61 0,00 39,61
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			39,61		
31/07/2023	011971/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		298,00 0,00 298,00	0,00 0,00 0,00	298,00 0,00 298,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			298,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
31/07/2023	011973/2023	008457/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		574,32	0,00	574,32
									0,00	0,00	0,00
									574,32	0,00	574,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			574,32		
31/07/2023	011974/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		700,00	700,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									700,00	700,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			700,00		
31/07/2023	011976/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		641,00	641,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									641,00	641,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			641,00		
31/07/2023	011977/2023	008450/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		700,00	0,00	700,00
									0,00	0,00	0,00
									700,00	0,00	700,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			700,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
31/07/2023	011978/2023	008589/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		326,00 0,00 326,00	0,00 0,00 0,00	326,00 0,00 326,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			326,00		
01/08/2023	012121/2023	008414/2023	3390390000	6036	015001000010	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		107,00 0,00 107,00	0,00 0,00 0,00	107,00 0,00 107,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			107,00		
01/08/2023	012122/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		620,20 0,00 620,20	0,00 0,00 0,00	620,20 0,00 620,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			620,20		
01/08/2023	012123/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		129,00 0,00 129,00	0,00 0,00 0,00	129,00 0,00 129,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			129,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
01/08/2023	012124/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		2.903,20	0,00	2.903,20
									0,00	0,00	0,00
									2.903,20	0,00	2.903,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.903,20		
01/08/2023	012125/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		1.191,22	0,00	1.191,22
									0,00	0,00	0,00
									1.191,22	0,00	1.191,22
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.191,22		
01/08/2023	012128/2023	008457/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		939,00	0,00	939,00
									0,00	0,00	0,00
									939,00	0,00	939,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						939,00		
01/08/2023	012129/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		547,50	0,00	547,50
									0,00	0,00	0,00
									547,50	0,00	547,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						547,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
01/08/2023	012130/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		90,55	0,00	90,55
									0,00	0,00	0,00
									90,55	0,00	90,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			90,55		
01/08/2023	012131/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		763,29	0,00	763,29
									0,00	0,00	0,00
									763,29	0,00	763,29
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			763,29		
01/08/2023	012132/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		716,43	0,00	716,43
									0,00	0,00	0,00
									716,43	0,00	716,43
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			716,43		
01/08/2023	012133/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		175,00	0,00	175,00
									0,00	0,00	0,00
									175,00	0,00	175,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			175,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
01/08/2023	013058/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		461,00	0,00	461,00
									0,00	0,00	0,00
									461,00	0,00	461,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			461,00		
02/08/2023	012134/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		416,71	0,00	416,71
									0,00	0,00	0,00
									416,71	0,00	416,71
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			416,71		
02/08/2023	012135/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		487,70	0,00	487,70
									0,00	0,00	0,00
									487,70	0,00	487,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			487,70		
02/08/2023	012136/2023	008475/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		378,60	0,00	378,60
									0,00	0,00	0,00
									378,60	0,00	378,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			378,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/08/2023	012138/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		281,34 0,00 281,34	0,00 0,00 0,00	281,34 0,00 281,34
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			281,34		
02/08/2023	012139/2023	008585/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		2.528,85 0,00 2.528,85	0,00 0,00 0,00	2.528,85 0,00 2.528,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.528,85		
02/08/2023	012140/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		76,96 0,00 76,96	0,00 0,00 0,00	76,96 0,00 76,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			76,96		
02/08/2023	012141/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		1.306,12 0,00 1.306,12	0,00 0,00 0,00	1.306,12 0,00 1.306,12
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.306,12		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
02/08/2023	012142/2023	008577/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.100,73	0,00	1.100,73
									0,00	0,00	0,00
									1.100,73	0,00	1.100,73
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.100,73		
03/08/2023	012293/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		411,40	0,00	411,40
									0,00	0,00	0,00
									411,40	0,00	411,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			411,40		
03/08/2023	012294/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		204,25	0,00	204,25
									0,00	0,00	0,00
									204,25	0,00	204,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			204,25		
03/08/2023	012295/2023	008475/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		500,00	0,00	500,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			500,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/08/2023	012296/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		2.635,02 0,00 2.635,02	0,00 0,00 0,00	2.635,02 0,00 2.635,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.635,02		
03/08/2023	012297/2023	008592/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		407,48 0,00 407,48	0,00 0,00 0,00	407,48 0,00 407,48
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			407,48		
03/08/2023	012298/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		600,42 0,00 600,42	0,00 0,00 0,00	600,42 0,00 600,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			600,42		
03/08/2023	012299/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		330,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 330,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			330,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/08/2023	012300/2023	008450/2023	3390390000	6036	015001000010	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		477,00 0,00 477,00	0,00 0,00 0,00	477,00 0,00 477,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			477,00		
03/08/2023	012301/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.016,65 0,00 1.016,65	0,00 0,00 0,00	1.016,65 0,00 1.016,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.016,65		
03/08/2023	012302/2023	008589/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		577,23 0,00 577,23	0,00 0,00 0,00	577,23 0,00 577,23
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			577,23		
04/08/2023	012430/2023	008780/2023	3390390000	6074	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		468,50 0,00 468,50	0,00 0,00 0,00	468,50 0,00 468,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			468,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/08/2023	012431/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		1.511,70	0,00	1.511,70
									0,00	0,00	0,00
									1.511,70	0,00	1.511,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.511,70		
04/08/2023	012432/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		428,40	0,00	428,40
									0,00	0,00	0,00
									428,40	0,00	428,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			428,40		
04/08/2023	012433/2023	008522/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		310,51	0,00	310,51
									0,00	0,00	0,00
									310,51	0,00	310,51
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			310,51		
04/08/2023	012434/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		411,43	0,00	411,43
									0,00	0,00	0,00
									411,43	0,00	411,43
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			411,43		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/08/2023	012435/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		598,24 0,00 598,24	0,00 0,00 0,00	598,24 0,00 598,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			598,24		
04/08/2023	012436/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		258,65 0,00 258,65	0,00 0,00 0,00	258,65 0,00 258,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			258,65		
04/08/2023	012506/2023	008589/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		679,32 0,00 679,32	0,00 0,00 0,00	679,32 0,00 679,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			679,32		
04/08/2023	012509/2023	008542/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		275,00 0,00 275,00	0,00 0,00 0,00	275,00 0,00 275,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			275,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/08/2023	012510/2023	008780/2023	3390390000	6074	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		508,95	0,00	508,95
									0,00	0,00	0,00
									508,95	0,00	508,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						508,95		
07/08/2023	012513/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		699,84	0,00	699,84
									0,00	0,00	0,00
									699,84	0,00	699,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						699,84		
07/08/2023	012514/2023	008585/2023	3390390000	6036	015001000010	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		978,99	0,00	978,99
									0,00	0,00	0,00
									978,99	0,00	978,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						978,99		
07/08/2023	012515/2023	008592/2023	3390390000	6036	015001000010	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		97,52	0,00	97,52
									0,00	0,00	0,00
									97,52	0,00	97,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						97,52		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/08/2023	012516/2023	008510/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		674,95 0,00 674,95	0,00 0,00 0,00	674,95 0,00 674,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			674,95		
08/08/2023	012597/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		83,50 0,00 83,50	0,00 0,00 0,00	83,50 0,00 83,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			83,50		
08/08/2023	012598/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		39,61 0,00 39,61	39,61 0,00 39,61	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			39,61		
08/08/2023	012599/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		595,00 0,00 595,00	0,00 0,00 0,00	595,00 0,00 595,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			595,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
08/08/2023	012600/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		1.637,20	0,00	1.637,20
									0,00	0,00	0,00
									1.637,20	0,00	1.637,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.637,20		
08/08/2023	012604/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		218,30	0,00	218,30
									0,00	0,00	0,00
									218,30	0,00	218,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			218,30		
08/08/2023	012607/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		48,15	0,00	48,15
									0,00	0,00	0,00
									48,15	0,00	48,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			48,15		
08/08/2023	012612/2023	008510/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		564,73	0,00	564,73
									0,00	0,00	0,00
									564,73	0,00	564,73
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			564,73		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
09/08/2023	012759/2023	008780/2023	3390390000	6074	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		1.047,70 0,00 1.047,70	400,00 0,00 400,00	647,70 0,00 647,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.047,70		
09/08/2023	012761/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		150,56 0,00 150,56	0,00 0,00 0,00	150,56 0,00 150,56
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			150,56		
09/08/2023	012762/2023	008457/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		586,68 0,00 586,68	0,00 0,00 0,00	586,68 0,00 586,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			586,68		
09/08/2023	012763/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		545,00 0,00 545,00	0,00 0,00 0,00	545,00 0,00 545,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			545,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
09/08/2023	012765/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		817,95	0,00	817,95
									0,00	0,00	0,00
									817,95	0,00	817,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			817,95		
09/08/2023	012766/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		132,71	0,00	132,71
									0,00	0,00	0,00
									132,71	0,00	132,71
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			132,71		
09/08/2023	012767/2023	008577/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		86,62	0,00	86,62
									0,00	0,00	0,00
									86,62	0,00	86,62
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			86,62		
09/08/2023	012768/2023	008458/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		206,00	0,00	206,00
									0,00	0,00	0,00
									206,00	0,00	206,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			206,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/08/2023	012808/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		66,98	0,00	66,98
									0,00	0,00	0,00
									66,98	0,00	66,98
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			66,98		
10/08/2023	012810/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		95,00	0,00	95,00
									0,00	0,00	0,00
									95,00	0,00	95,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			95,00		
10/08/2023	012812/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		332,92	0,00	332,92
									0,00	0,00	0,00
									332,92	0,00	332,92
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			332,92		
10/08/2023	012821/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		312,07	0,00	312,07
									0,00	0,00	0,00
									312,07	0,00	312,07
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			312,07		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/08/2023	012822/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		28,80 0,00 28,80	0,00 0,00 0,00	28,80 0,00 28,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			28,80		
10/08/2023	012823/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		1.913,35 0,00 1.913,35	0,00 0,00 0,00	1.913,35 0,00 1.913,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.913,35		
10/08/2023	012826/2023	008527/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		173,75 0,00 173,75	0,00 0,00 0,00	173,75 0,00 173,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			173,75		
10/08/2023	012827/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		310,00 0,00 310,00	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 310,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			310,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/08/2023	012828/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		420,44 0,00 420,44	0,00 0,00 0,00	420,44 0,00 420,44
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			420,44		
10/08/2023	012829/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		541,00 0,00 541,00	0,00 0,00 0,00	541,00 0,00 541,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			541,00		
11/08/2023	012838/2023	008780/2023	3390390000	6074	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		400,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			400,00		
11/08/2023	012839/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		281,55 0,00 281,55	0,00 0,00 0,00	281,55 0,00 281,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			281,55		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
11/08/2023	012841/2023	008536/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		520,81	0,00	520,81
									0,00	0,00	0,00
									520,81	0,00	520,81
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						520,81		
11/08/2023	012842/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		420,00	0,00	420,00
									0,00	0,00	0,00
									420,00	0,00	420,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						420,00		
11/08/2023	012843/2023	008391/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		1.864,40	0,00	1.864,40
									0,00	0,00	0,00
									1.864,40	0,00	1.864,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.864,40		
11/08/2023	012844/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		1.055,00	0,00	1.055,00
									0,00	0,00	0,00
									1.055,00	0,00	1.055,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.055,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
11/08/2023	012845/2023	008527/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		267,49	0,00	267,49
									0,00	0,00	0,00
									267,49	0,00	267,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			267,49		
11/08/2023	012846/2023	008358/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		108,00	0,00	108,00
									0,00	0,00	0,00
									108,00	0,00	108,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			108,00		
11/08/2023	012847/2023	008584/2023	3390390000	6036	015001000010	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		628,52	0,00	628,52
									0,00	0,00	0,00
									628,52	0,00	628,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			628,52		
11/08/2023	012849/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		373,58	0,00	373,58
									0,00	0,00	0,00
									373,58	0,00	373,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			373,58		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
11/08/2023	012850/2023	008455/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		39,00	0,00	39,00
									0,00	0,00	0,00
									39,00	0,00	39,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			39,00		
11/08/2023	012851/2023	008458/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			300,00		
11/08/2023	012852/2023	008589/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		270,00	0,00	270,00
									0,00	0,00	0,00
									270,00	0,00	270,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			270,00		
11/08/2023	012853/2023	008397/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		392,75	0,00	392,75
									0,00	0,00	0,00
									392,75	0,00	392,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			392,75		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
11/08/2023	012854/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		302,47 0,00 302,47	0,00 0,00 0,00	302,47 0,00 302,47
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						302,47		
14/08/2023	012913/2023	008407/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						600,00		
14/08/2023	012914/2023	008587/2023	3390390000	6036	015001000010	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		843,26 0,00 843,26	0,00 0,00 0,00	843,26 0,00 843,26
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						843,26		
14/08/2023	012915/2023	008384/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		533,80 0,00 533,80	0,00 0,00 0,00	533,80 0,00 533,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						533,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
14/08/2023	012916/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		78,76	0,00	78,76
									0,00	0,00	0,00
									78,76	0,00	78,76
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						78,76		
14/08/2023	012917/2023	008577/2023	3390390000	6036	015001000010	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		227,70	0,00	227,70
									0,00	0,00	0,00
									227,70	0,00	227,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						227,70		
14/08/2023	012918/2023	008510/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		780,00	0,00	780,00
									0,00	0,00	0,00
									780,00	0,00	780,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						780,00		
15/08/2023	013045/2023	008780/2023	3390390000	6074	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		240,00	0,00	240,00
									0,00	0,00	0,00
									240,00	0,00	240,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						240,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/08/2023	013046/2023	008587/2023	3390390000	6036	015001000010	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		2.006,74 0,00 2.006,74	0,00 0,00 0,00	2.006,74 0,00 2.006,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.006,74		
15/08/2023	013049/2023	008417/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		67,00 0,00 67,00	0,00 0,00 0,00	67,00 0,00 67,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						67,00		
15/08/2023	013050/2023	008414/2023	3390390000	6036	015001000010	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		845,46 0,00 845,46	0,00 0,00 0,00	845,46 0,00 845,46
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						845,46		
15/08/2023	013051/2023	008384/2023	3390390000	6036	015001000010	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		620,02 0,00 620,02	0,00 0,00 0,00	620,02 0,00 620,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						620,02		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/08/2023	013052/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		140,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00	140,00 0,00 140,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			140,00		
15/08/2023	013053/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		41,31 0,00 41,31	0,00 0,00 0,00	41,31 0,00 41,31
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			41,31		
15/08/2023	013054/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		548,39 0,00 548,39	0,00 0,00 0,00	548,39 0,00 548,39
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			548,39		
15/08/2023	013055/2023	008522/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		2.783,85 0,00 2.783,85	0,00 0,00 0,00	2.783,85 0,00 2.783,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.783,85		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/08/2023	013056/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		258,19	0,00	258,19
									0,00	0,00	0,00
									258,19	0,00	258,19
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			258,19		
15/08/2023	013057/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		726,52	0,00	726,52
									0,00	0,00	0,00
									726,52	0,00	726,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			726,52		
15/08/2023	013060/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		671,60	0,00	671,60
									0,00	0,00	0,00
									671,60	0,00	671,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			671,60		
15/08/2023	013062/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		112,40	0,00	112,40
									0,00	0,00	0,00
									112,40	0,00	112,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			112,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/08/2023	013064/2023	008354/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.603,80	0,00	1.603,80
									0,00	0,00	0,00
									1.603,80	0,00	1.603,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.603,80		
15/08/2023	013066/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		291,72	0,00	291,72
									0,00	0,00	0,00
									291,72	0,00	291,72
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					291,72		
16/08/2023	013098/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		204,50	0,00	204,50
									0,00	0,00	0,00
									204,50	0,00	204,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					204,50		
16/08/2023	013099/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		166,00	0,00	166,00
									0,00	0,00	0,00
									166,00	0,00	166,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					166,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/08/2023	013100/2023	008399/2023	3390390000	6036	015001000010	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		575,40	0,00	575,40
									0,00	0,00	0,00
									575,40	0,00	575,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			575,40		
16/08/2023	013101/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		216,79	0,00	216,79
									0,00	0,00	0,00
									216,79	0,00	216,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			216,79		
16/08/2023	013103/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		559,20	0,00	559,20
									0,00	0,00	0,00
									559,20	0,00	559,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			559,20		
16/08/2023	013105/2023	008542/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		805,65	0,00	805,65
									0,00	0,00	0,00
									805,65	0,00	805,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			805,65		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/08/2023	013149/2023	009152/2023	3390390000	6036	015001000010	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		904,92	0,00	904,92
									0,00	0,00	0,00
									904,92	0,00	904,92
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						904,92		
17/08/2023	013150/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		469,00	0,00	469,00
									0,00	0,00	0,00
									469,00	0,00	469,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						469,00		
17/08/2023	013152/2023	008582/2023	3390390000	6036	015001000010	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		100,00	0,00	100,00
									0,00	0,00	0,00
									100,00	0,00	100,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						100,00		
17/08/2023	013154/2023	008358/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		498,00	0,00	498,00
									0,00	0,00	0,00
									498,00	0,00	498,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						498,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/08/2023	013156/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		214,21	0,00	214,21
									0,00	0,00	0,00
									214,21	0,00	214,21
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			214,21		
17/08/2023	013158/2023	008455/2023	3390390000	6036	015001000010	921075 - ROSY GABRIELLA SANTOS DE ALBUQUERQUE	44104		56,38	0,00	56,38
									0,00	0,00	0,00
									56,38	0,00	56,38
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			56,38		
17/08/2023	013160/2023	008589/2023	3390390000	6036	015001000010	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		147,45	0,00	147,45
									0,00	0,00	0,00
									147,45	0,00	147,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			147,45		
17/08/2023	013163/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		65,00	0,00	65,00
									0,00	0,00	0,00
									65,00	0,00	65,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			65,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/08/2023	013164/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		148,00	0,00	148,00
									0,00	0,00	0,00
									148,00	0,00	148,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			148,00		
17/08/2023	013166/2023	008511/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		466,00	0,00	466,00
									0,00	0,00	0,00
									466,00	0,00	466,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			466,00		
18/08/2023	013213/2023	009152/2023	3390390000	6036	015001000010	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		390,84	0,00	390,84
									0,00	0,00	0,00
									390,84	0,00	390,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			390,84		
18/08/2023	013214/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		727,70	0,00	727,70
									0,00	0,00	0,00
									727,70	0,00	727,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			727,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/08/2023	013215/2023	008536/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		270,00	0,00	270,00
									0,00	0,00	0,00
									270,00	0,00	270,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						270,00		
18/08/2023	013216/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		200,00	0,00	200,00
									0,00	0,00	0,00
									200,00	0,00	200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						200,00		
18/08/2023	013217/2023	008849/2023	3390390000	6036	015001000010	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		1.350,00	0,00	1.350,00
									0,00	0,00	0,00
									1.350,00	0,00	1.350,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.350,00		
18/08/2023	013218/2023	008527/2023	3390390000	6074	015001000010	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		500,00	0,00	500,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						500,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/08/2023	013255/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		120,00 0,00 120,00	8,00 0,00 8,00	112,00 0,00 112,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			120,00		
18/08/2023	013259/2023	008397/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		1.796,89 0,00 1.796,89	0,00 0,00 0,00	1.796,89 0,00 1.796,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.796,89		
18/08/2023	013260/2023	008510/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		65,60 0,00 65,60	0,00 0,00 0,00	65,60 0,00 65,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			65,60		
18/08/2023	013261/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		463,55 0,00 463,55	0,00 0,00 0,00	463,55 0,00 463,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			463,55		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/08/2023	013262/2023	008511/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		402,10 0,00 402,10	0,00 0,00 0,00	402,10 0,00 402,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			402,10		
21/08/2023	013289/2023	008407/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		387,30 0,00 387,30	0,00 0,00 0,00	387,30 0,00 387,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			387,30		
21/08/2023	013290/2023	008536/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		106,70 0,00 106,70	0,00 0,00 0,00	106,70 0,00 106,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			106,70		
21/08/2023	013291/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		379,80 0,00 379,80	0,00 0,00 0,00	379,80 0,00 379,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			379,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/08/2023	013292/2023	008397/2023	3390390000	6036	015001000010	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		777,36	0,00	777,36
									0,00	0,00	0,00
									777,36	0,00	777,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			777,36		
22/08/2023	013386/2023	009152/2023	3390390000	6036	015001000010	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		587,89	0,00	587,89
									0,00	0,00	0,00
									587,89	0,00	587,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			587,89		
22/08/2023	013390/2023	008539/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		579,98	0,00	579,98
									0,00	0,00	0,00
									579,98	0,00	579,98
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			579,98		
22/08/2023	013391/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		487,70	0,00	487,70
									0,00	0,00	0,00
									487,70	0,00	487,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			487,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/08/2023	013392/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		467,23 0,00 467,23	0,00 0,00 0,00	467,23 0,00 467,23
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			467,23		
22/08/2023	013393/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		280,00 0,00 280,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 280,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			280,00		
22/08/2023	013395/2023	008358/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		80,80 0,00 80,80	0,00 0,00 0,00	80,80 0,00 80,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			80,80		
22/08/2023	013397/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		845,00 0,00 845,00	0,00 0,00 0,00	845,00 0,00 845,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			845,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/08/2023	013398/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		115,00 0,00 115,00	0,00 0,00 0,00	115,00 0,00 115,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						115,00		
23/08/2023	013492/2023	008407/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		319,20 0,00 319,20	0,00 0,00 0,00	319,20 0,00 319,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						319,20		
23/08/2023	013493/2023	009152/2023	3390390000	6036	015001000010	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		298,00 0,00 298,00	0,00 0,00 0,00	298,00 0,00 298,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						298,00		
23/08/2023	013494/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		261,63 0,00 261,63	0,00 0,00 0,00	261,63 0,00 261,63
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						261,63		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/08/2023	013495/2023	008539/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		255,00	0,00	255,00
									0,00	0,00	0,00
									255,00	0,00	255,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			255,00		
23/08/2023	013496/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		612,00	0,00	612,00
									0,00	0,00	0,00
									612,00	0,00	612,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			612,00		
23/08/2023	013498/2023	008580/2023	3390390000	6036	015001000010	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		120,00	0,00	120,00
									0,00	0,00	0,00
									120,00	0,00	120,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			120,00		
23/08/2023	013500/2023	008409/2023	3390390000	6036	015001000010	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		273,00	0,00	273,00
									0,00	0,00	0,00
									273,00	0,00	273,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			273,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/08/2023	013501/2023	008591/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		627,47 0,00 627,47	0,00 0,00 0,00	627,47 0,00 627,47
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			627,47		
23/08/2023	013503/2023	008575/2023	3390390000	6036	015001000010	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		747,19 0,00 747,19	0,00 0,00 0,00	747,19 0,00 747,19
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			747,19		
23/08/2023	013504/2023	008354/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.179,41 0,00 1.179,41	0,00 0,00 0,00	1.179,41 0,00 1.179,41
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.179,41		
23/08/2023	013505/2023	008458/2023	3390390000	6074	015001000010	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		80,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 80,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			80,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/08/2023	013506/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		930,30	0,03	930,27
									0,00	0,00	0,00
									930,30	0,03	930,27
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			930,30		
23/08/2023	013507/2023	008513/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		520,00	0,00	520,00
									0,00	0,00	0,00
									520,00	0,00	520,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			520,00		
24/08/2023	013645/2023	008780/2023	3390390000	6074	015001000010	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		33,69	0,00	33,69
									0,00	0,00	0,00
									33,69	0,00	33,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			33,69		
24/08/2023	013646/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		786,00	0,00	786,00
									0,00	0,00	0,00
									786,00	0,00	786,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			786,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/08/2023	013647/2023	009152/2023	3390390000	6036	015001000010	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		304,81 0,00 304,81	0,00 0,00 0,00	304,81 0,00 304,81
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			304,81		
24/08/2023	013648/2023	008381/2023	3390390000	6036	015001000010	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		513,00 0,00 513,00	0,00 0,00 0,00	513,00 0,00 513,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			513,00		
24/08/2023	013649/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		713,27 0,00 713,27	0,00 0,00 0,00	713,27 0,00 713,27
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			713,27		
24/08/2023	013650/2023	008265/2023	3390390000	6036	015001000010	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		470,68 0,00 470,68	0,00 0,00 0,00	470,68 0,00 470,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			470,68		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/08/2023	013651/2023	008453/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		386,89	0,00	386,89
									0,00	0,00	0,00
									386,89	0,00	386,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			386,89		
24/08/2023	013652/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		459,78	0,00	459,78
									0,00	0,00	0,00
									459,78	0,00	459,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			459,78		
24/08/2023	013653/2023	008522/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		611,57	0,00	611,57
									0,00	0,00	0,00
									611,57	0,00	611,57
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			611,57		
24/08/2023	013654/2023	008358/2023	3390390000	6036	015001000010	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		1.245,00	0,00	1.245,00
									0,00	0,00	0,00
									1.245,00	0,00	1.245,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.245,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/08/2023	013655/2023	008553/2023	3390390000	6036	015001000010	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		232,00	0,00	232,00
									0,00	0,00	0,00
									232,00	0,00	232,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			232,00		
24/08/2023	014191/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		0,60	0,00	0,60
									0,00	0,00	0,00
									0,60	0,00	0,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			0,60		
25/08/2023	013743/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		263,75	0,00	263,75
									0,00	0,00	0,00
									263,75	0,00	263,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			263,75		
25/08/2023	013744/2023	008417/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		239,00	0,00	239,00
									0,00	0,00	0,00
									239,00	0,00	239,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			239,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/08/2023	013746/2023	008579/2023	3390390000	6036	015001000010	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		1.871,58	0,00	1.871,58
									0,00	0,00	0,00
									1.871,58	0,00	1.871,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.871,58		
25/08/2023	013747/2023	008539/2023	3390390000	6074	015001000010	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		360,00	0,00	360,00
									0,00	0,00	0,00
									360,00	0,00	360,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			360,00		
25/08/2023	013749/2023	008411/2023	3390390000	6036	015001000010	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		1.184,59	0,00	1.184,59
									0,00	0,00	0,00
									1.184,59	0,00	1.184,59
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.184,59		
25/08/2023	013750/2023	008849/2023	3390390000	6036	015001000010	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		1.950,00	0,00	1.950,00
									0,00	0,00	0,00
									1.950,00	0,00	1.950,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.950,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/08/2023	013752/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		628,15 0,00 628,15	0,00 0,00 0,00	628,15 0,00 628,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			628,15		
25/08/2023	013754/2023	008574/2023	3390390000	6036	015001000010	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
25/08/2023	013755/2023	008522/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		1.594,07 0,00 1.594,07	0,00 0,00 0,00	1.594,07 0,00 1.594,07
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.594,07		
25/08/2023	013757/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		341,74 0,00 341,74	0,00 0,00 0,00	341,74 0,00 341,74
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			341,74		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/08/2023	013759/2023	009144/2023	3390390000	6036	015001000010	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		410,51	0,00	410,51
									0,00	0,00	0,00
									410,51	0,00	410,51
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			410,51		
25/08/2023	013761/2023	008467/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
28/08/2023	013801/2023	008777/2023	3390390000	6036	015001000010	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		169,38	0,00	169,38
									0,00	0,00	0,00
									169,38	0,00	169,38
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			169,38		
28/08/2023	013803/2023	009152/2023	3390390000	6036	015001000010	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		808,14	0,00	808,14
									0,00	0,00	0,00
									808,14	0,00	808,14
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			808,14		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/08/2023	013807/2023	008417/2023	3390390000	6036	015001000010	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		2.998,90	0,00	2.998,90
									0,00	0,00	0,00
									2.998,90	0,00	2.998,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.998,90		
28/08/2023	013809/2023	008400/2023	3390390000	6036	015001000010	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		773,43	0,00	773,43
									0,00	0,00	0,00
									773,43	0,00	773,43
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			773,43		
28/08/2023	013810/2023	008498/2023	3390390000	6036	015001000010	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		179,67	0,00	179,67
									0,00	0,00	0,00
									179,67	0,00	179,67
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			179,67		
28/08/2023	013812/2023	008453/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		510,00	0,00	510,00
									0,00	0,00	0,00
									510,00	0,00	510,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			510,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/08/2023	013813/2023	008591/2023	3390390000	6036	015001000010	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		1.513,50 0,00 1.513,50	0,00 0,00 0,00	1.513,50 0,00 1.513,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.513,50		
28/08/2023	013814/2023	008540/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		277,89 0,00 277,89	0,00 0,00 0,00	277,89 0,00 277,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						277,89		
28/08/2023	013816/2023	008406/2023	3390390000	6036	015001000010	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		221,00 0,00 221,00	0,00 0,00 0,00	221,00 0,00 221,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						221,00		
28/08/2023	013818/2023	008354/2023	3390390000	6036	015001000010	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		69,00 0,00 69,00	0,00 0,00 0,00	69,00 0,00 69,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						69,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/08/2023	013823/2023	008538/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		741,94	0,00	741,94
									0,00	0,00	0,00
									741,94	0,00	741,94
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						741,94		
28/08/2023	013825/2023	009144/2023	3390390000	6036	015001000010	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		632,76	0,00	632,76
									0,00	0,00	0,00
									632,76	0,00	632,76
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						632,76		
28/08/2023	013828/2023	008510/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		2.200,00	0,00	2.200,00
									0,00	0,00	0,00
									2.200,00	0,00	2.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.200,00		
28/08/2023	013829/2023	008511/2023	3390390000	6074	015001000010	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		195,58	0,00	195,58
									0,00	0,00	0,00
									195,58	0,00	195,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						195,58		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
30/08/2023	014139/2023	008391/2023	3390390000	6036	015001000010	921252 - CLÁUDIA SOUZA BARROS	44104		221,20	0,00	221,20
									0,00	0,00	0,00
									221,20	0,00	221,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			221,20		
05/09/2023	014383/2023	009144/2023	3390390000	6036	015001000010	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		1.993,88	0,00	1.993,88
									0,00	0,00	0,00
									1.993,88	0,00	1.993,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.993,88		
06/09/2023	014448/2023	009144/2023	3390390000	6036	015001000010	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		262,12	0,00	262,12
									0,00	0,00	0,00
									262,12	0,00	262,12
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			262,12		
12/09/2023	014655/2023	011211/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	3.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
12/09/2023	014656/2023	011000/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		5.000,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00	0,00
									5.000,00	0,00	5.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.000,00		
13/09/2023	014695/2023	011206/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		1.200,00	0,00	1.200,00
									0,00	0,00	0,00
									1.200,00	0,00	1.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.200,00		
13/09/2023	014697/2023	011019/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		907,25	0,00	907,25
									0,00	0,00	0,00
									907,25	0,00	907,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			907,25		
13/09/2023	014698/2023	011054/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		3.015,20	0,00	3.015,20
									0,00	0,00	0,00
									3.015,20	0,00	3.015,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.015,20		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
13/09/2023	014699/2023	011211/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		1.790,18	0,00	1.790,18
									0,00	0,00	0,00
									1.790,18	0,00	1.790,18
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.790,18		
13/09/2023	014701/2023	010966/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		1.588,04	0,00	1.588,04
									0,00	0,00	0,00
									1.588,04	0,00	1.588,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.588,04		
13/09/2023	014702/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		206,93	0,00	206,93
									0,00	0,00	0,00
									206,93	0,00	206,93
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			206,93		
13/09/2023	014704/2023	011050/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		1.658,95	0,00	1.658,95
									0,00	0,00	0,00
									1.658,95	0,00	1.658,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.658,95		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
13/09/2023	014705/2023	010969/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		2.844,39	0,00	2.844,39
									0,00	0,00	0,00
									2.844,39	0,00	2.844,39
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.844,39		
13/09/2023	014708/2023	011213/2023	3390390000	6034	015001001002	920715 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	44104		930,00	0,00	930,00
									0,00	0,00	0,00
									930,00	0,00	930,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			930,00		
13/09/2023	014709/2023	011141/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		2.679,00	0,00	2.679,00
									0,00	0,00	0,00
									2.679,00	0,00	2.679,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.679,00		
13/09/2023	014710/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		1.590,00	0,00	1.590,00
									0,00	0,00	0,00
									1.590,00	0,00	1.590,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.590,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/09/2023	014711/2023	010984/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		1.755,00 0,00 1.755,00	0,00 0,00 0,00	1.755,00 0,00 1.755,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.755,00		
13/09/2023	014712/2023	011177/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
13/09/2023	014713/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		330,03 0,00 330,03	0,00 0,00 0,00	330,03 0,00 330,03
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						330,03		
13/09/2023	014714/2023	011199/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		404,09 0,00 404,09	0,00 0,00 0,00	404,09 0,00 404,09
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						404,09		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/09/2023	014715/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		2.938,75	0,00	2.938,75
									0,00	0,00	0,00
									2.938,75	0,00	2.938,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.938,75		
14/09/2023	014799/2023	011054/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		415,00	0,00	415,00
									0,00	0,00	0,00
									415,00	0,00	415,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			415,00		
14/09/2023	014800/2023	011211/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		588,07	0,00	588,07
									0,00	0,00	0,00
									588,07	0,00	588,07
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			588,07		
14/09/2023	014801/2023	010966/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		913,06	0,00	913,06
									0,00	0,00	0,00
									913,06	0,00	913,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			913,06		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
14/09/2023	014802/2023	011050/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		2.467,20	0,00	2.467,20
									0,00	0,00	0,00
									2.467,20	0,00	2.467,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.467,20		
14/09/2023	014803/2023	010969/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		684,65	0,00	684,65
									0,00	0,00	0,00
									684,65	0,00	684,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			684,65		
14/09/2023	014804/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		800,00	0,00	800,00
									0,00	0,00	0,00
									800,00	0,00	800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			800,00		
14/09/2023	014806/2023	011213/2023	3390390000	6034	015001001002	920715 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	44104		5.070,00	0,00	5.070,00
									0,00	0,00	0,00
									5.070,00	0,00	5.070,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.070,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
14/09/2023	014807/2023	011141/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		898,87	0,00	898,87
									0,00	0,00	0,00
									898,87	0,00	898,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			898,87		
14/09/2023	014808/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		3.450,00	0,00	3.450,00
									0,00	0,00	0,00
									3.450,00	0,00	3.450,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.450,00		
14/09/2023	014809/2023	010991/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		259,86	0,00	259,86
									0,00	0,00	0,00
									259,86	0,00	259,86
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			259,86		
14/09/2023	014811/2023	010995/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		348,00	0,00	348,00
									0,00	0,00	0,00
									348,00	0,00	348,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			348,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
14/09/2023	014812/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.079,00	0,00	1.079,00
									0,00	0,00	0,00
									1.079,00	0,00	1.079,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.079,00		
14/09/2023	014814/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		2.806,15	29,00	2.777,15
									0,00	0,00	0,00
									2.806,15	29,00	2.777,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.806,15		
15/09/2023	014837/2023	011206/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		666,25	0,00	666,25
									0,00	0,00	0,00
									666,25	0,00	666,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						666,25		
15/09/2023	014860/2023	011197/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		545,80	0,00	545,80
									0,00	0,00	0,00
									545,80	0,00	545,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						545,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/09/2023	014861/2023	010967/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		138,50	0,00	138,50
									0,00	0,00	0,00
									138,50	0,00	138,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			138,50		
15/09/2023	014862/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		601,15	0,00	601,15
									0,00	0,00	0,00
									601,15	0,00	601,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			601,15		
15/09/2023	014863/2023	011211/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		377,00	0,00	377,00
									0,00	0,00	0,00
									377,00	0,00	377,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			377,00		
15/09/2023	014864/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.006,75	0,00	1.006,75
									0,00	0,00	0,00
									1.006,75	0,00	1.006,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.006,75		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/09/2023	014865/2023	011050/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		791,80	0,00	791,80
									0,00	0,00	0,00
									791,80	0,00	791,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			791,80		
15/09/2023	014866/2023	011046/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
15/09/2023	014867/2023	011210/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		1.118,00	0,00	1.118,00
									0,00	0,00	0,00
									1.118,00	0,00	1.118,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.118,00		
15/09/2023	014868/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		2.816,08	0,00	2.816,08
									0,00	0,00	0,00
									2.816,08	0,00	2.816,08
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.816,08		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
15/09/2023	014869/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				800,00		
15/09/2023	014870/2023	011141/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		712,08 0,00 712,08	0,00 0,00 0,00	712,08 0,00 712,08
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				712,08		
15/09/2023	014871/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		190,00 0,00 190,00	0,00 0,00 0,00	190,00 0,00 190,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				190,00		
15/09/2023	014872/2023	011179/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		486,16 0,00 486,16	0,00 0,00 0,00	486,16 0,00 486,16
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				486,16		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
15/09/2023	014873/2023	011024/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		720,00	0,00	720,00
									0,00	0,00	0,00
									720,00	0,00	720,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			720,00		
15/09/2023	014874/2023	011026/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		2.725,39	0,00	2.725,39
									0,00	0,00	0,00
									2.725,39	0,00	2.725,39
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.725,39		
15/09/2023	016007/2023	011050/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		0,09	0,00	0,09
									0,00	0,00	0,00
									0,09	0,00	0,09
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			0,09		
18/09/2023	014884/2023	011054/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		1.242,20	0,00	1.242,20
									0,00	0,00	0,00
									1.242,20	0,00	1.242,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.242,20		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/09/2023	014887/2023	010988/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		2.053,40	0,00	2.053,40
									0,00	0,00	0,00
									2.053,40	0,00	2.053,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.053,40		
18/09/2023	014888/2023	011204/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		1.365,00	0,00	1.365,00
									0,00	0,00	0,00
									1.365,00	0,00	1.365,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.365,00		
18/09/2023	014889/2023	011160/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		1.249,86	0,00	1.249,86
									0,00	0,00	0,00
									1.249,86	0,00	1.249,86
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.249,86		
18/09/2023	014890/2023	010998/2023	3390390000	6036	015001001002	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		4.270,31	0,00	4.270,31
									0,00	0,00	0,00
									4.270,31	0,00	4.270,31
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.270,31		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/09/2023	014891/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		1.572,00	0,00	1.572,00
									0,00	0,00	0,00
									1.572,00	0,00	1.572,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.572,00		
18/09/2023	014893/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		1.330,52	0,00	1.330,52
									0,00	0,00	0,00
									1.330,52	0,00	1.330,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.330,52		
18/09/2023	014896/2023	011141/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		1.660,00	0,00	1.660,00
									0,00	0,00	0,00
									1.660,00	0,00	1.660,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.660,00		
18/09/2023	014897/2023	011024/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		704,34	0,00	704,34
									0,00	0,00	0,00
									704,34	0,00	704,34
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			704,34		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
18/09/2023	014898/2023	010984/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		354,00 0,00 354,00	0,00 0,00 0,00	354,00 0,00 354,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			354,00		
18/09/2023	014899/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		416,00 0,00 416,00	0,00 0,00 0,00	416,00 0,00 416,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			416,00		
18/09/2023	014900/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		64,87 0,00 64,87	0,00 0,00 0,00	64,87 0,00 64,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			64,87		
18/09/2023	014901/2023	011026/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 250,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			250,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
18/09/2023	014903/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		32,69	0,00	32,69
									0,00	0,00	0,00
									32,69	0,00	32,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			32,69		
18/09/2023	014904/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		211,00	0,00	211,00
									0,00	0,00	0,00
									211,00	0,00	211,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			211,00		
19/09/2023	014978/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		443,40	0,00	443,40
									0,00	0,00	0,00
									443,40	0,00	443,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			443,40		
19/09/2023	014979/2023	011002/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		391,00	0,00	391,00
									0,00	0,00	0,00
									391,00	0,00	391,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			391,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/09/2023	014980/2023	011054/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		297,60	0,00	297,60
									0,00	0,00	0,00
									297,60	0,00	297,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						297,60		
19/09/2023	014981/2023	010988/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		1.030,00	0,00	1.030,00
									0,00	0,00	0,00
									1.030,00	0,00	1.030,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.030,00		
19/09/2023	014982/2023	010967/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		1.334,37	0,00	1.334,37
									0,00	0,00	0,00
									1.334,37	0,00	1.334,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.334,37		
19/09/2023	014983/2023	011207/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		936,52	0,00	936,52
									0,00	0,00	0,00
									936,52	0,00	936,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						936,52		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/09/2023	014985/2023	011204/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		249,00	0,00	249,00
									0,00	0,00	0,00
									249,00	0,00	249,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			249,00		
19/09/2023	014986/2023	011046/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		495,00	0,00	495,00
									0,00	0,00	0,00
									495,00	0,00	495,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			495,00		
19/09/2023	014987/2023	010969/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		470,00	0,00	470,00
									0,00	0,00	0,00
									470,00	0,00	470,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			470,00		
19/09/2023	014989/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		134,00	0,00	134,00
									0,00	0,00	0,00
									134,00	0,00	134,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			134,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/09/2023	014990/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		724,50	0,00	724,50
									0,00	0,00	0,00
									724,50	0,00	724,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			724,50		
19/09/2023	014992/2023	011179/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		598,98	0,00	598,98
									0,00	0,00	0,00
									598,98	0,00	598,98
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			598,98		
19/09/2023	014994/2023	011024/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		251,00	0,00	251,00
									0,00	0,00	0,00
									251,00	0,00	251,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			251,00		
19/09/2023	014996/2023	011095/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.109,00	0,00	1.109,00
									0,00	0,00	0,00
									1.109,00	0,00	1.109,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.109,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
19/09/2023	014997/2023	010984/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		131,60 0,00 131,60	0,00 0,00 0,00	131,60 0,00 131,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						131,60		
19/09/2023	014998/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.212,30 0,00 1.212,30	0,00 0,00 0,00	1.212,30 0,00 1.212,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.212,30		
19/09/2023	014999/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		323,00 0,00 323,00	0,00 0,00 0,00	323,00 0,00 323,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						323,00		
19/09/2023	015002/2023	011026/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		189,90 0,00 189,90	0,00 0,00 0,00	189,90 0,00 189,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						189,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
19/09/2023	015004/2023	011199/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		564,00	0,00	564,00
									0,00	0,00	0,00
									564,00	0,00	564,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			564,00		
19/09/2023	015006/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		165,00	0,00	165,00
									0,00	0,00	0,00
									165,00	0,00	165,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			165,00		
20/09/2023	015038/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		126,00	0,00	126,00
									0,00	0,00	0,00
									126,00	0,00	126,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			126,00		
20/09/2023	015039/2023	011140/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		2.453,08	0,00	2.453,08
									0,00	0,00	0,00
									2.453,08	0,00	2.453,08
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.453,08		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/09/2023	015040/2023	011019/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		1.610,00 0,00 1.610,00	0,00 0,00 0,00	1.610,00 0,00 1.610,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								1.610,00		
20/09/2023	015041/2023	011054/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		30,00 0,00 30,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 30,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								30,00		
20/09/2023	015042/2023	010988/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		787,00 0,00 787,00	0,00 0,00 0,00	787,00 0,00 787,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								787,00		
20/09/2023	015043/2023	011036/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		1.361,48 0,00 1.361,48	0,00 0,00 0,00	1.361,48 0,00 1.361,48
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
	96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT								1.361,48		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/09/2023	015044/2023	010967/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			800,00		
20/09/2023	015045/2023	011207/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		788,67 0,00 788,67	0,00 0,00 0,00	788,67 0,00 788,67
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			788,67		
20/09/2023	015046/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		834,90 0,00 834,90	0,00 0,00 0,00	834,90 0,00 834,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			834,90		
20/09/2023	015047/2023	010998/2023	3390390000	6036	015001001002	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		1.729,69 0,00 1.729,69	0,00 0,00 0,00	1.729,69 0,00 1.729,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.729,69		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/09/2023	015048/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.355,99 0,00 1.355,99	0,00 0,00 0,00	1.355,99 0,00 1.355,99
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.355,99		
20/09/2023	015049/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		859,00 0,00 859,00	0,00 0,00 0,00	859,00 0,00 859,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			859,00		
20/09/2023	015050/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		604,15 0,00 604,15	0,00 0,00 0,00	604,15 0,00 604,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			604,15		
20/09/2023	015051/2023	011024/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		526,40 0,00 526,40	0,00 0,00 0,00	526,40 0,00 526,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			526,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/09/2023	015052/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		141,00 0,00 141,00	0,00 0,00 0,00	141,00 0,00 141,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			141,00		
20/09/2023	015053/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		53,28 0,00 53,28	0,00 0,00 0,00	53,28 0,00 53,28
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			53,28		
20/09/2023	015054/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		1.003,34 0,00 1.003,34	854,00 0,00 854,00	149,34 0,00 149,34
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.003,34		
20/09/2023	015055/2023	011026/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		424,00 0,00 424,00	0,00 0,00 0,00	424,00 0,00 424,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			424,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/09/2023	015132/2023	011206/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		101,00	0,00	101,00
									0,00	0,00	0,00
									101,00	0,00	101,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			101,00		
21/09/2023	015135/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		1.033,05	0,00	1.033,05
									0,00	0,00	0,00
									1.033,05	0,00	1.033,05
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.033,05		
21/09/2023	015136/2023	011002/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		321,90	0,00	321,90
									0,00	0,00	0,00
									321,90	0,00	321,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			321,90		
21/09/2023	015138/2023	010988/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		1.129,60	0,00	1.129,60
									0,00	0,00	0,00
									1.129,60	0,00	1.129,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.129,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/09/2023	015139/2023	011197/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		304,36 0,00 304,36	0,00 0,00 0,00	304,36 0,00 304,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						304,36		
21/09/2023	015141/2023	011036/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		552,49 0,00 552,49	0,00 0,00 0,00	552,49 0,00 552,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						552,49		
21/09/2023	015142/2023	011035/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		671,51 0,00 671,51	0,00 0,00 0,00	671,51 0,00 671,51
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						671,51		
21/09/2023	015143/2023	011207/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		173,82 0,00 173,82	0,00 0,00 0,00	173,82 0,00 173,82
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						173,82		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/09/2023	015144/2023	011211/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		211,00	0,00	211,00
									0,00	0,00	0,00
									211,00	0,00	211,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			211,00		
21/09/2023	015145/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		547,70	0,00	547,70
									0,00	0,00	0,00
									547,70	0,00	547,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			547,70		
21/09/2023	015147/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		649,00	0,00	649,00
									0,00	0,00	0,00
									649,00	0,00	649,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			649,00		
21/09/2023	015148/2023	011046/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		1.568,25	0,01	1.568,24
									0,00	0,00	0,00
									1.568,25	0,01	1.568,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.568,25		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/09/2023	015149/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		1.244,42 0,00 1.244,42	0,00 0,00 0,00	1.244,42 0,00 1.244,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.244,42		
21/09/2023	015150/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		102,89 0,00 102,89	0,00 0,00 0,00	102,89 0,00 102,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			102,89		
21/09/2023	015151/2023	010957/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		711,89 0,00 711,89	0,00 0,00 0,00	711,89 0,00 711,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			711,89		
21/09/2023	015152/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		946,40 0,00 946,40	0,00 0,00 0,00	946,40 0,00 946,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			946,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/09/2023	015153/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		437,00 0,00 437,00	0,00 0,00 0,00	437,00 0,00 437,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			437,00		
21/09/2023	015154/2023	011024/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		1.541,20 0,00 1.541,20	0,00 0,00 0,00	1.541,20 0,00 1.541,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.541,20		
21/09/2023	015155/2023	010995/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		1.125,00 0,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	1.125,00 0,00 1.125,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.125,00		
22/09/2023	015171/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		276,54 0,00 276,54	0,00 0,00 0,00	276,54 0,00 276,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			276,54		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/09/2023	015172/2023	011019/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		2.292,96	0,00	2.292,96
									0,00	0,00	0,00
									2.292,96	0,00	2.292,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.292,96		
22/09/2023	015173/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		627,60	0,00	627,60
									0,00	0,00	0,00
									627,60	0,00	627,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			627,60		
22/09/2023	015174/2023	011035/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		1.077,48	0,00	1.077,48
									0,00	0,00	0,00
									1.077,48	0,00	1.077,48
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.077,48		
22/09/2023	015175/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		2.351,11	0,00	2.351,11
									0,00	0,00	0,00
									2.351,11	0,00	2.351,11
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.351,11		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/09/2023	015176/2023	010966/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		1.056,00	0,00	1.056,00
									0,00	0,00	0,00
									1.056,00	0,00	1.056,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.056,00		
22/09/2023	015177/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		256,68	0,00	256,68
									0,00	0,00	0,00
									256,68	0,00	256,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						256,68		
22/09/2023	015178/2023	011210/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		871,00	0,00	871,00
									0,00	0,00	0,00
									871,00	0,00	871,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						871,00		
22/09/2023	015179/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		923,65	0,00	923,65
									0,00	0,00	0,00
									923,65	0,00	923,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						923,65		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/09/2023	015180/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		246,00	0,00	246,00
									0,00	0,00	0,00
									246,00	0,00	246,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			246,00		
22/09/2023	015183/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		185,00	0,00	185,00
									0,00	0,00	0,00
									185,00	0,00	185,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			185,00		
22/09/2023	015185/2023	010991/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		1.763,00	0,00	1.763,00
									0,00	0,00	0,00
									1.763,00	0,00	1.763,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.763,00		
22/09/2023	015186/2023	011177/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			300,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/09/2023	015187/2023	010995/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		616,96 0,00 616,96	0,00 0,00 0,00	616,96 0,00 616,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			616,96		
22/09/2023	015189/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		704,35 0,00 704,35	0,00 0,00 0,00	704,35 0,00 704,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			704,35		
22/09/2023	015190/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.480,00 0,00 1.480,00	0,00 0,00 0,00	1.480,00 0,00 1.480,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.480,00		
22/09/2023	016008/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		175,00 0,00 175,00	0,00 0,00 0,00	175,00 0,00 175,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			175,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/09/2023	015188/2023	011698/2023	3390390000	6070	015001001002	922135 - JACKSON GOMES DOS SANTOS	44104	2901	4.000,00 0,00 4.000,00	800,00 0,00 800,00	3.200,00 0,00 3.200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.000,00		
25/09/2023	015214/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		133,26 0,00 133,26	0,00 0,00 0,00	133,26 0,00 133,26
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			133,26		
25/09/2023	015215/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		823,70 0,00 823,70	0,00 0,00 0,00	823,70 0,00 823,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			823,70		
25/09/2023	015216/2023	011031/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		1.934,00 0,00 1.934,00	0,00 0,00 0,00	1.934,00 0,00 1.934,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.934,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/09/2023	015218/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		109,91	0,00	109,91
									0,00	0,00	0,00
									109,91	0,00	109,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			109,91		
25/09/2023	015219/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		333,00	0,00	333,00
									0,00	0,00	0,00
									333,00	0,00	333,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			333,00		
25/09/2023	015220/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.478,00	0,00	1.478,00
									0,00	0,00	0,00
									1.478,00	0,00	1.478,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.478,00		
25/09/2023	015221/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		225,35	0,00	225,35
									0,00	0,00	0,00
									225,35	0,00	225,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			225,35		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
25/09/2023	015222/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		3.179,97	0,00	3.179,97
									0,00	0,00	0,00
									3.179,97	0,00	3.179,97
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.179,97		
26/09/2023	015443/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		1.966,70	0,00	1.966,70
									0,00	0,00	0,00
									1.966,70	0,00	1.966,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.966,70		
26/09/2023	015455/2023	011036/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		2.086,03	0,00	2.086,03
									0,00	0,00	0,00
									2.086,03	0,00	2.086,03
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.086,03		
26/09/2023	015456/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		1.262,67	0,00	1.262,67
									0,00	0,00	0,00
									1.262,67	0,00	1.262,67
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.262,67		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/09/2023	015457/2023	011035/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		535,00 0,00 535,00	0,00 0,00 0,00	535,00 0,00 535,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			535,00		
26/09/2023	015458/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		3.080,60 0,00 3.080,60	0,00 0,00 0,00	3.080,60 0,00 3.080,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.080,60		
26/09/2023	015459/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		561,00 0,00 561,00	0,00 0,00 0,00	561,00 0,00 561,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			561,00		
26/09/2023	015460/2023	011031/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		465,65 0,00 465,65	0,00 0,00 0,00	465,65 0,00 465,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			465,65		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/09/2023	015462/2023	010966/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		259,90 0,00 259,90	0,00 0,00 0,00	259,90 0,00 259,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				259,90		
26/09/2023	015463/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.000,00		
26/09/2023	015465/2023	011046/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		75,30 0,00 75,30	0,00 0,00 0,00	75,30 0,00 75,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				75,30		
26/09/2023	015467/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				200,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/09/2023	015469/2023	010957/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		1.778,70 0,00 1.778,70	0,00 0,00 0,00	1.778,70 0,00 1.778,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.778,70		
26/09/2023	015471/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		200,24 0,00 200,24	0,00 0,00 0,00	200,24 0,00 200,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						200,24		
26/09/2023	015473/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		474,00 0,00 474,00	0,00 0,00 0,00	474,00 0,00 474,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						474,00		
26/09/2023	015476/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 0,00	580,00 0,00 580,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						580,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
26/09/2023	015477/2023	010991/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		2.193,01	0,00	2.193,01
									0,00	0,00	0,00
									2.193,01	0,00	2.193,01
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.193,01		
26/09/2023	015478/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		560,75	0,00	560,75
									0,00	0,00	0,00
									560,75	0,00	560,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			560,75		
26/09/2023	015480/2023	010995/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		1.087,20	0,00	1.087,20
									0,00	0,00	0,00
									1.087,20	0,00	1.087,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.087,20		
26/09/2023	015481/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		400,00	0,00	400,00
									0,00	0,00	0,00
									400,00	0,00	400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			400,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/09/2023	015482/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		105,50 0,00 105,50	0,00 0,00 0,00	105,50 0,00 105,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						105,50		
27/09/2023	015535/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		161,00 0,00 161,00	0,00 0,00 0,00	161,00 0,00 161,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						161,00		
27/09/2023	015537/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		270,00 0,00 270,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 270,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						270,00		
27/09/2023	015538/2023	011031/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		821,70 0,00 821,70	0,00 0,00 0,00	821,70 0,00 821,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						821,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/09/2023	015539/2023	010994/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		421,49 0,00 421,49	0,00 0,00 0,00	421,49 0,00 421,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						421,49		
27/09/2023	015540/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		1.545,33 0,00 1.545,33	0,00 0,00 0,00	1.545,33 0,00 1.545,33
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.545,33		
27/09/2023	015541/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		470,00 0,00 470,00	0,00 0,00 0,00	470,00 0,00 470,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						470,00		
27/09/2023	015546/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		121,01 0,00 121,01	0,00 0,00 0,00	121,01 0,00 121,01
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						121,01		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/09/2023	015548/2023	011140/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		357,30 0,00 357,30	0,00 0,00 0,00	357,30 0,00 357,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			357,30		
27/09/2023	015549/2023	011002/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		900,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 900,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			900,00		
27/09/2023	015550/2023	011197/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		530,68 0,00 530,68	0,00 0,00 0,00	530,68 0,00 530,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			530,68		
27/09/2023	015551/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.785,00 0,00 1.785,00	0,00 0,00 0,00	1.785,00 0,00 1.785,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.785,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/09/2023	015552/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		1.052,00	0,00	1.052,00
									0,00	0,00	0,00
									1.052,00	0,00	1.052,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.052,00		
27/09/2023	015553/2023	011206/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		500,00	0,00	500,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						500,00		
28/09/2023	015648/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		578,65	0,00	578,65
									0,00	0,00	0,00
									578,65	0,00	578,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						578,65		
28/09/2023	015650/2023	010966/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		183,00	0,00	183,00
									0,00	0,00	0,00
									183,00	0,00	183,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						183,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/09/2023	015651/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		203,24	0,00	203,24
									0,00	0,00	0,00
									203,24	0,00	203,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			203,24		
28/09/2023	015652/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		134,96	0,00	134,96
									0,00	0,00	0,00
									134,96	0,00	134,96
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			134,96		
28/09/2023	015653/2023	011022/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
28/09/2023	015654/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		123,00	0,00	123,00
									0,00	0,00	0,00
									123,00	0,00	123,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			123,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/09/2023	015655/2023	010991/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		318,16 0,00 318,16	0,00 0,00 0,00	318,16 0,00 318,16
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			318,16		
28/09/2023	015657/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		749,70 0,00 749,70	0,00 0,00 0,00	749,70 0,00 749,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			749,70		
28/09/2023	015662/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		189,90 0,00 189,90	0,00 0,00 0,00	189,90 0,00 189,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			189,90		
28/09/2023	015664/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		78,00 0,00 78,00	0,00 0,00 0,00	78,00 0,00 78,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			78,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/09/2023	015666/2023	010972/2023	3390390000	6036	015001001002	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		284,02	0,00	284,02
									0,00	0,00	0,00
									284,02	0,00	284,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			284,02		
28/09/2023	015667/2023	011024/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		257,00	0,00	257,00
									0,00	0,00	0,00
									257,00	0,00	257,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			257,00		
28/09/2023	015669/2023	011095/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.550,00	0,00	1.550,00
									0,00	0,00	0,00
									1.550,00	0,00	1.550,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.550,00		
28/09/2023	015719/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		823,87	710,00	113,87
									0,00	0,00	0,00
									823,87	710,00	113,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			823,87		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/09/2023	015911/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		56,63	0,00	56,63
									0,00	0,00	0,00
									56,63	0,00	56,63
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			56,63		
29/09/2023	015912/2023	011002/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		371,00	0,00	371,00
									0,00	0,00	0,00
									371,00	0,00	371,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			371,00		
29/09/2023	015914/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.360,00	0,00	1.360,00
									0,00	0,00	0,00
									1.360,00	0,00	1.360,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.360,00		
29/09/2023	015916/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		42,30	0,00	42,30
									0,00	0,00	0,00
									42,30	0,00	42,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			42,30		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/09/2023	015917/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		130,00	0,00	130,00
									0,00	0,00	0,00
									130,00	0,00	130,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			130,00		
29/09/2023	015918/2023	010957/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		3.555,27	0,00	3.555,27
									0,00	0,00	0,00
									3.555,27	0,00	3.555,27
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.555,27		
29/09/2023	015919/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		490,00	0,00	490,00
									0,00	0,00	0,00
									490,00	0,00	490,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			490,00		
29/09/2023	015920/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		246,65	0,00	246,65
									0,00	0,00	0,00
									246,65	0,00	246,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			246,65		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/09/2023	015927/2023	011207/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		835,00	0,00	835,00
									0,00	0,00	0,00
									835,00	0,00	835,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			835,00		
29/09/2023	015928/2023	011003/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		1.875,24	0,00	1.875,24
									0,00	0,00	0,00
									1.875,24	0,00	1.875,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.875,24		
29/09/2023	015929/2023	011050/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		80,00	0,00	80,00
									0,00	0,00	0,00
									80,00	0,00	80,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			80,00		
29/09/2023	015930/2023	011210/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		220,00	0,00	220,00
									0,00	0,00	0,00
									220,00	0,00	220,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			220,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/09/2023	015931/2023	010984/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		1.320,00 0,00 1.320,00	0,00 0,00 0,00	1.320,00 0,00 1.320,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.320,00		
29/09/2023	015932/2023	011177/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		278,00 0,00 278,00	0,00 0,00 0,00	278,00 0,00 278,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						278,00		
29/09/2023	015934/2023	011026/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		1.095,00 0,00 1.095,00	0,00 0,00 0,00	1.095,00 0,00 1.095,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.095,00		
29/09/2023	015936/2023	011199/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		142,00 0,00 142,00	0,00 0,00 0,00	142,00 0,00 142,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						142,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
02/10/2023	015948/2023	011002/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		1.355,00	0,00	1.355,00
									0,00	0,00	0,00
									1.355,00	0,00	1.355,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.355,00		
02/10/2023	015949/2023	011046/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		614,00	0,00	614,00
									0,00	0,00	0,00
									614,00	0,00	614,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			614,00		
02/10/2023	015950/2023	010957/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		1.478,79	0,00	1.478,79
									0,00	0,00	0,00
									1.478,79	0,00	1.478,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.478,79		
02/10/2023	015951/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		1.319,57	0,00	1.319,57
									0,00	0,00	0,00
									1.319,57	0,00	1.319,57
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.319,57		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
02/10/2023	015952/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		832,92 0,00 832,92	832,92 0,00 832,92	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			832,92		
02/10/2023	015954/2023	011026/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		315,71 0,00 315,71	0,00 0,00 0,00	315,71 0,00 315,71
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			315,71		
02/10/2023	015955/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		421,04 0,00 421,04	0,00 0,00 0,00	421,04 0,00 421,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			421,04		
02/10/2023	015956/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		220,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 220,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			220,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
02/10/2023	015958/2023	011000/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		1.922,62	0,00	1.922,62
									0,00	0,00	0,00
									1.922,62	0,00	1.922,62
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.922,62		
02/10/2023	016577/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		833,92	0,00	833,92
									0,00	0,00	0,00
									833,92	0,00	833,92
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			833,92		
03/10/2023	016037/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		376,60	0,00	376,60
									0,00	0,00	0,00
									376,60	0,00	376,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			376,60		
03/10/2023	016038/2023	011140/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		286,00	0,00	286,00
									0,00	0,00	0,00
									286,00	0,00	286,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			286,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/10/2023	016039/2023	011003/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		1.596,42 0,00 1.596,42	0,00 0,00 0,00	1.596,42 0,00 1.596,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.596,42		
03/10/2023	016040/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		402,00 0,00 402,00	0,00 0,00 0,00	402,00 0,00 402,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						402,00		
03/10/2023	016041/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		122,00 0,00 122,00	0,00 0,00 0,00	122,00 0,00 122,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						122,00		
03/10/2023	016042/2023	010957/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		454,84 0,00 454,84	0,00 0,00 0,00	454,84 0,00 454,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						454,84		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
03/10/2023	016043/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			300,00		
03/10/2023	016044/2023	011095/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		562,02	0,00	562,02
									0,00	0,00	0,00
									562,02	0,00	562,02
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			562,02		
03/10/2023	016045/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		721,00	0,00	721,00
									0,00	0,00	0,00
									721,00	0,00	721,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			721,00		
03/10/2023	016046/2023	011000/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		233,48	0,00	233,48
									0,00	0,00	0,00
									233,48	0,00	233,48
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			233,48		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/10/2023	016047/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		139,90	0,00	139,90
									0,00	0,00	0,00
									139,90	0,00	139,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						139,90		
03/10/2023	016048/2023	011199/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		928,30	0,00	928,30
									0,00	0,00	0,00
									928,30	0,00	928,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						928,30		
04/10/2023	016245/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		102,26	0,00	102,26
									0,00	0,00	0,00
									102,26	0,00	102,26
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						102,26		
04/10/2023	016246/2023	011002/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		661,10	0,00	661,10
									0,00	0,00	0,00
									661,10	0,00	661,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						661,10		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
04/10/2023	016248/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		156,00	0,00	156,00
									0,00	0,00	0,00
									156,00	0,00	156,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			156,00		
04/10/2023	016249/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		75,80	0,00	75,80
									0,00	0,00	0,00
									75,80	0,00	75,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			75,80		
04/10/2023	016250/2023	011186/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		183,49	0,00	183,49
									0,00	0,00	0,00
									183,49	0,00	183,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			183,49		
04/10/2023	016251/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		432,70	0,00	432,70
									0,00	0,00	0,00
									432,70	0,00	432,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			432,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/10/2023	016252/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		768,05 0,00 768,05	0,00 0,00 0,00	768,05 0,00 768,05
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						768,05		
04/10/2023	016253/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		720,00 0,00 720,00	0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 720,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						720,00		
04/10/2023	016254/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.071,00 0,00 1.071,00	19,00 0,00 19,00	1.052,00 0,00 1.052,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.071,00		
05/10/2023	016281/2023	011140/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		132,01 0,00 132,01	0,00 0,00 0,00	132,01 0,00 132,01
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						132,01		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
05/10/2023	016282/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		44,00	0,00	44,00
									0,00	0,00	0,00
									44,00	0,00	44,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			44,00		
05/10/2023	016284/2023	011032/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		724,04	0,00	724,04
									0,00	0,00	0,00
									724,04	0,00	724,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			724,04		
05/10/2023	016285/2023	011040/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		44,40	0,00	44,40
									0,00	0,00	0,00
									44,40	0,00	44,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			44,40		
05/10/2023	016286/2023	010972/2023	3390390000	6036	015001001002	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		661,14	610,00	51,14
									0,00	0,00	0,00
									661,14	610,00	51,14
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			661,14		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
05/10/2023	016288/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		608,00 0,00 608,00	0,00 0,00 0,00	608,00 0,00 608,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			608,00		
05/10/2023	016289/2023	011000/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		843,90 0,00 843,90	0,00 0,00 0,00	843,90 0,00 843,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			843,90		
05/10/2023	016290/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		647,40 0,00 647,40	0,00 0,00 0,00	647,40 0,00 647,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			647,40		
05/10/2023	016291/2023	010967/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		1.000,18 0,00 1.000,18	0,00 0,00 0,00	1.000,18 0,00 1.000,18
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,18		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
06/10/2023	016315/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		180,00	0,00	180,00
									0,00	0,00	0,00
									180,00	0,00	180,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						180,00		
06/10/2023	016316/2023	011003/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		527,71	0,00	527,71
									0,00	0,00	0,00
									527,71	0,00	527,71
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						527,71		
06/10/2023	016317/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		182,00	0,00	182,00
									0,00	0,00	0,00
									182,00	0,00	182,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						182,00		
06/10/2023	016318/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		505,00	0,00	505,00
									0,00	0,00	0,00
									505,00	0,00	505,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						505,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
06/10/2023	016319/2023	010984/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		439,40 0,00 439,40	0,00 0,00 0,00	439,40 0,00 439,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						439,40		
06/10/2023	016320/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		149,36 0,00 149,36	0,00 0,00 0,00	149,36 0,00 149,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						149,36		
06/10/2023	016321/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		670,32 0,00 670,32	0,00 0,00 0,00	670,32 0,00 670,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						670,32		
06/10/2023	016323/2023	011204/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		2.800,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 2.800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.800,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
06/10/2023	016324/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		950,00	0,00	950,00
									0,00	0,00	0,00
									950,00	0,00	950,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						950,00		
09/10/2023	016448/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		509,20	0,00	509,20
									0,00	0,00	0,00
									509,20	0,00	509,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						509,20		
09/10/2023	016449/2023	011197/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		1.421,30	0,00	1.421,30
									0,00	0,00	0,00
									1.421,30	0,00	1.421,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.421,30		
09/10/2023	016450/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		783,90	0,00	783,90
									0,00	0,00	0,00
									783,90	0,00	783,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						783,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
09/10/2023	016451/2023	011204/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		112,00	0,00	112,00
									0,00	0,00	0,00
									112,00	0,00	112,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			112,00		
09/10/2023	016452/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		465,00	0,00	465,00
									0,00	0,00	0,00
									465,00	0,00	465,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			465,00		
09/10/2023	016453/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		200,00	0,00	200,00
									0,00	0,00	0,00
									200,00	0,00	200,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			200,00		
09/10/2023	016454/2023	011157/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		221,00	0,00	221,00
									0,00	0,00	0,00
									221,00	0,00	221,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			221,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
09/10/2023	017086/2023	011176/2023	3390390000	6074	015001001002	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		1.092,00 0,00 1.092,00	0,00 0,00 0,00	1.092,00 0,00 1.092,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.092,00		
10/10/2023	016494/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		616,68 0,00 616,68	0,00 0,00 0,00	616,68 0,00 616,68
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			616,68		
10/10/2023	016495/2023	010967/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		587,60 0,00 587,60	0,00 0,00 0,00	587,60 0,00 587,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			587,60		
10/10/2023	016496/2023	011035/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		3.573,66 0,00 3.573,66	0,00 0,00 0,00	3.573,66 0,00 3.573,66
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.573,66		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/10/2023	016497/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		451,32 0,00 451,32	0,00 0,00 0,00	451,32 0,00 451,32
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			451,32		
10/10/2023	016498/2023	011095/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		634,80 0,00 634,80	0,00 0,00 0,00	634,80 0,00 634,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			634,80		
10/10/2023	016499/2023	011199/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		565,25 0,00 565,25	0,00 0,00 0,00	565,25 0,00 565,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			565,25		
11/10/2023	016557/2023	011207/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		263,24 0,00 263,24	0,00 0,00 0,00	263,24 0,00 263,24
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			263,24		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
11/10/2023	016558/2023	011031/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		417,00	0,00	417,00
									0,00	0,00	0,00
									417,00	0,00	417,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				417,00		
11/10/2023	016559/2023	011210/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		700,00	0,00	700,00
									0,00	0,00	0,00
									700,00	0,00	700,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				700,00		
11/10/2023	016560/2023	011137/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		287,00	0,00	287,00
									0,00	0,00	0,00
									287,00	0,00	287,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				287,00		
11/10/2023	016561/2023	010991/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		580,10	0,00	580,10
									0,00	0,00	0,00
									580,10	0,00	580,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				580,10		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
11/10/2023	016562/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		89,10	0,00	89,10
									0,00	0,00	0,00
									89,10	0,00	89,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			89,10		
11/10/2023	016563/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		840,40	0,00	840,40
									0,00	0,00	0,00
									840,40	0,00	840,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			840,40		
11/10/2023	017087/2023	011176/2023	3390390000	6074	015001001002	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		1.735,80	0,00	1.735,80
									0,00	0,00	0,00
									1.735,80	0,00	1.735,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.735,80		
13/10/2023	016609/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			300,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/10/2023	016610/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		181,84 0,00 181,84	0,00 0,00 0,00	181,84 0,00 181,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			181,84		
13/10/2023	016611/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		438,73 0,00 438,73	0,00 0,00 0,00	438,73 0,00 438,73
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			438,73		
13/10/2023	016612/2023	011031/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		324,81 0,00 324,81	0,00 0,00 0,00	324,81 0,00 324,81
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			324,81		
13/10/2023	016613/2023	011204/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		474,00 0,00 474,00	0,00 0,00 0,00	474,00 0,00 474,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			474,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
13/10/2023	016614/2023	010975/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		1.042,33	0,00	1.042,33
									0,00	0,00	0,00
									1.042,33	0,00	1.042,33
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.042,33		
13/10/2023	016615/2023	011210/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		2.643,13	0,00	2.643,13
									0,00	0,00	0,00
									2.643,13	0,00	2.643,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.643,13		
13/10/2023	016616/2023	011029/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		294,50	0,00	294,50
									0,00	0,00	0,00
									294,50	0,00	294,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						294,50		
13/10/2023	016617/2023	011095/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/10/2023	016618/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		982,60	0,00	982,60
									0,00	0,00	0,00
									982,60	0,00	982,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						982,60		
13/10/2023	016619/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		334,00	0,00	334,00
									0,00	0,00	0,00
									334,00	0,00	334,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						334,00		
13/10/2023	016620/2023	010995/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		497,90	0,00	497,90
									0,00	0,00	0,00
									497,90	0,00	497,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						497,90		
13/10/2023	016622/2023	011021/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		631,10	0,00	631,10
									0,00	0,00	0,00
									631,10	0,00	631,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						631,10		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
13/10/2023	016623/2023	011179/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		1.914,86	0,00	1.914,86
									0,00	0,00	0,00
									1.914,86	0,00	1.914,86
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.914,86		
16/10/2023	016666/2023	011021/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		876,37	0,00	876,37
									0,00	0,00	0,00
									876,37	0,00	876,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			876,37		
16/10/2023	016670/2023	010985/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		3.104,10	0,00	3.104,10
									0,00	0,00	0,00
									3.104,10	0,00	3.104,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.104,10		
16/10/2023	016672/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		147,50	0,00	147,50
									0,00	0,00	0,00
									147,50	0,00	147,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			147,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/10/2023	016673/2023	011046/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		210,00	0,00	210,00
									0,00	0,00	0,00
									210,00	0,00	210,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			210,00		
16/10/2023	016674/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.139,20	0,00	1.139,20
									0,00	0,00	0,00
									1.139,20	0,00	1.139,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.139,20		
16/10/2023	016675/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		287,50	0,00	287,50
									0,00	0,00	0,00
									287,50	0,00	287,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			287,50		
16/10/2023	016676/2023	011019/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		1.050,00	0,00	1.050,00
									0,00	0,00	0,00
									1.050,00	0,00	1.050,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.050,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/10/2023	016678/2023	011160/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		915,56	0,00	915,56
									0,00	0,00	0,00
									915,56	0,00	915,56
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			915,56		
16/10/2023	017088/2023	011176/2023	3390390000	6074	015001001002	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		172,20	0,00	172,20
									0,00	0,00	0,00
									172,20	0,00	172,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			172,20		
17/10/2023	016696/2023	011206/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		532,75	0,00	532,75
									0,00	0,00	0,00
									532,75	0,00	532,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			532,75		
17/10/2023	016697/2023	010987/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		244,78	0,00	244,78
									0,00	0,00	0,00
									244,78	0,00	244,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			244,78		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/10/2023	016698/2023	011140/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		770,00	0,00	770,00
									0,00	0,00	0,00
									770,00	0,00	770,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			770,00		
17/10/2023	016699/2023	011021/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		2.488,94	0,00	2.488,94
									0,00	0,00	0,00
									2.488,94	0,00	2.488,94
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.488,94		
17/10/2023	016700/2023	011197/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		1.142,83	0,00	1.142,83
									0,00	0,00	0,00
									1.142,83	0,00	1.142,83
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.142,83		
17/10/2023	016701/2023	010967/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		139,35	0,00	139,35
									0,00	0,00	0,00
									139,35	0,00	139,35
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			139,35		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/10/2023	016702/2023	011033/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		531,04	0,00	531,04
									0,00	0,00	0,00
									531,04	0,00	531,04
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			531,04		
17/10/2023	016703/2023	011031/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		1.036,84	0,00	1.036,84
									0,00	0,00	0,00
									1.036,84	0,00	1.036,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.036,84		
17/10/2023	016704/2023	011160/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		751,00	0,00	751,00
									0,00	0,00	0,00
									751,00	0,00	751,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			751,00		
17/10/2023	016705/2023	011210/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		447,87	0,00	447,87
									0,00	0,00	0,00
									447,87	0,00	447,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			447,87		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/10/2023	016706/2023	010991/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		885,00	0,00	885,00
									0,00	0,00	0,00
									885,00	0,00	885,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			885,00		
17/10/2023	016707/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		347,10	0,00	347,10
									0,00	0,00	0,00
									347,10	0,00	347,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			347,10		
17/10/2023	016708/2023	011005/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		112,00	0,00	112,00
									0,00	0,00	0,00
									112,00	0,00	112,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			112,00		
17/10/2023	016709/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		324,00	0,00	324,00
									0,00	0,00	0,00
									324,00	0,00	324,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			324,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/10/2023	016710/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			100,00		
17/10/2023	016711/2023	011001/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		484,25 0,00 484,25	0,00 0,00 0,00	484,25 0,00 484,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			484,25		
17/10/2023	016712/2023	010995/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		324,90 0,00 324,90	0,00 0,00 0,00	324,90 0,00 324,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			324,90		
17/10/2023	016713/2023	011180/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		210,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 210,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			210,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
17/10/2023	016714/2023	011199/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		396,36 0,00 396,36	0,00 0,00 0,00	396,36 0,00 396,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			396,36		
17/10/2023	016715/2023	011141/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 50,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			50,00		
18/10/2023	016797/2023	010980/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		360,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 360,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			360,00		
19/10/2023	016862/2023	011215/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		931,60 0,00 931,60	0,00 0,00 0,00	931,60 0,00 931,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			931,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/10/2023	017015/2023	011158/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		1.119,62 0,00 1.119,62	0,00 0,00 0,00	1.119,62 0,00 1.119,62
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.119,62		
06/11/2023	018070/2023	010972/2023	3390390000	6036	015001001002	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		1.888,00 0,00 1.888,00	0,00 0,00 0,00	1.888,00 0,00 1.888,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.888,00		
07/11/2023	018071/2023	010972/2023	3390390000	6036	015001001002	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		1.166,84 0,00 1.166,84	0,00 0,00 0,00	1.166,84 0,00 1.166,84
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.166,84		
07/11/2023	018072/2023	011202/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		0,40 0,00 0,40	0,00 0,00 0,00	0,40 0,00 0,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						0,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/11/2023	018418/2023	013754/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
17/11/2023	018420/2023	013905/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		2.086,10	0,00	2.086,10
									0,00	0,00	0,00
									2.086,10	0,00	2.086,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.086,10		
17/11/2023	018538/2023	013899/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		3.240,00	3.240,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									3.240,00	3.240,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.240,00		
17/11/2023	018539/2023	013899/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104	0	1.760,00	0,00	1.760,00
									0,00	0,00	0,00
									1.760,00	0,00	1.760,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.760,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/11/2023	020118/2023	013899/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		3.240,00	0,00	3.240,00
									0,00	0,00	0,00
									3.240,00	0,00	3.240,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.240,00		
20/11/2023	018624/2023	013767/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		1.500,00	1.500,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	1.500,00	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,00		
20/11/2023	018629/2023	013882/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		805,80	805,80	0,00
									0,00	0,00	0,00
									805,80	805,80	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			805,80		
20/11/2023	018631/2023	013754/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		1.224,97	0,00	1.224,97
									0,00	0,00	0,00
									1.224,97	0,00	1.224,97
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.224,97		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/11/2023	018632/2023	013775/2023	3390390000	6036	015001001002	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		2.807,70	2.807,70	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.807,70	2.807,70	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.807,70		
20/11/2023	018634/2023	013905/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		1.491,53	1.491,53	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.491,53	1.491,53	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.491,53		
20/11/2023	018637/2023	013859/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		2.094,55	2.094,55	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.094,55	2.094,55	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.094,55		
20/11/2023	018638/2023	013912/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		2.173,90	2.173,90	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.173,90	2.173,90	0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.173,90		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/11/2023	018648/2023	013769/2023	3390390000	6034	015001001002	920715 - PETRA RANI AZEVEDO FRANÇA	44104		6.000,00	0,00	6.000,00
									0,00	0,00	0,00
									6.000,00	0,00	6.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			6.000,00		
20/11/2023	018649/2023	013898/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		5.719,66	0,00	5.719,66
									0,00	0,00	0,00
									5.719,66	0,00	5.719,66
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.719,66		
20/11/2023	018652/2023	013896/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		5.457,00	0,00	5.457,00
									0,00	0,00	0,00
									5.457,00	0,00	5.457,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.457,00		
20/11/2023	018654/2023	013886/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		2.068,00	0,00	2.068,00
									0,00	0,00	0,00
									2.068,00	0,00	2.068,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.068,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/11/2023	018655/2023	013907/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	3.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					3.000,00		
20/11/2023	018703/2023	013764/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		78,00	0,00	78,00
									0,00	0,00	0,00
									78,00	0,00	78,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					78,00		
20/11/2023	018704/2023	013759/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		4.000,00	0,00	4.000,00
									0,00	0,00	0,00
									4.000,00	0,00	4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					4.000,00		
20/11/2023	018705/2023	013860/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		1.867,03	0,00	1.867,03
									0,00	0,00	0,00
									1.867,03	0,00	1.867,03
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.867,03		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
20/11/2023	018709/2023	013768/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		892,29 0,00 892,29	0,00 0,00 0,00	892,29 0,00 892,29
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			892,29		
20/11/2023	020119/2023	013767/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.500,00		
20/11/2023	020120/2023	013882/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		805,80 0,00 805,80	0,00 0,00 0,00	805,80 0,00 805,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			805,80		
20/11/2023	020121/2023	013775/2023	3390390000	6036	015001001002	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		2.807,70 0,00 2.807,70	0,00 0,00 0,00	2.807,70 0,00 2.807,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.807,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
20/11/2023	020122/2023	013905/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		1.491,53	0,00	1.491,53
									0,00	0,00	0,00
									1.491,53	0,00	1.491,53
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.491,53		
20/11/2023	020123/2023	013859/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		2.094,55	0,00	2.094,55
									0,00	0,00	0,00
									2.094,55	0,00	2.094,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.094,55		
20/11/2023	020124/2023	013912/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		2.173,90	0,00	2.173,90
									0,00	0,00	0,00
									2.173,90	0,00	2.173,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.173,90		
21/11/2023	018714/2023	013760/2023	3390390000	6074	015001001002	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		2.055,00	0,00	2.055,00
									0,00	0,00	0,00
									2.055,00	0,00	2.055,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.055,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/11/2023	018732/2023	013880/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		3.989,00	0,00	3.989,00
									0,00	0,00	0,00
									3.989,00	0,00	3.989,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.989,00		
21/11/2023	018761/2023	013757/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		1.943,94	0,00	1.943,94
									0,00	0,00	0,00
									1.943,94	0,00	1.943,94
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.943,94		
21/11/2023	018776/2023	013754/2023	3390390000	6034	015001001002	018401 - ANA MAGNA VIEIRA	44104		2.775,00	0,00	2.775,00
									0,00	0,00	0,00
									2.775,00	0,00	2.775,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.775,00		
21/11/2023	018783/2023	013892/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		476,75	0,00	476,75
									0,00	0,00	0,00
									476,75	0,00	476,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			476,75		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
21/11/2023	018787/2023	013905/2023	3390390000	6036	015001001002	921072 - SÔNIA FREIRE DE LIMA SILVA	44104		422,37 0,00 422,37	0,00 0,00 0,00	422,37 0,00 422,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			422,37		
21/11/2023	018790/2023	013761/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		1.069,33 0,00 1.069,33	0,00 0,00 0,00	1.069,33 0,00 1.069,33
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.069,33		
21/11/2023	018791/2023	013858/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		2.012,50 0,00 2.012,50	0,00 0,00 0,00	2.012,50 0,00 2.012,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.012,50		
21/11/2023	018792/2023	013860/2023	3390390000	6036	015001001002	918808 - ARLENILDA DUARTE SILVA	44104		3.132,97 0,00 3.132,97	0,00 0,00 0,00	3.132,97 0,00 3.132,97
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.132,97		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/11/2023	018793/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		1.045,55	0,00	1.045,55
									0,00	0,00	0,00
									1.045,55	0,00	1.045,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.045,55		
21/11/2023	018794/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.595,36	0,00	1.595,36
									0,00	0,00	0,00
									1.595,36	0,00	1.595,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.595,36		
22/11/2023	018949/2023	013767/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		951,80	0,00	951,80
									0,00	0,00	0,00
									951,80	0,00	951,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			951,80		
22/11/2023	018950/2023	013857/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		298,00	0,00	298,00
									0,00	0,00	0,00
									298,00	0,00	298,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			298,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/11/2023	018952/2023	013763/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		1.498,06	0,00	1.498,06
									0,00	0,00	0,00
									1.498,06	0,00	1.498,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.498,06		
22/11/2023	018953/2023	013867/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		4.166,08	0,00	4.166,08
									0,00	0,00	0,00
									4.166,08	0,00	4.166,08
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.166,08		
22/11/2023	018956/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		436,70	0,00	436,70
									0,00	0,00	0,00
									436,70	0,00	436,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			436,70		
22/11/2023	018958/2023	013865/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		813,00	0,00	813,00
									0,00	0,00	0,00
									813,00	0,00	813,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			813,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/11/2023	018959/2023	013774/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		1.917,25	0,00	1.917,25
									0,00	0,00	0,00
									1.917,25	0,00	1.917,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.917,25		
22/11/2023	018960/2023	013862/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		1.799,45	0,00	1.799,45
									0,00	0,00	0,00
									1.799,45	0,00	1.799,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.799,45		
22/11/2023	018963/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		2.309,00	0,00	2.309,00
									0,00	0,00	0,00
									2.309,00	0,00	2.309,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.309,00		
22/11/2023	018966/2023	013912/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		1.054,20	0,00	1.054,20
									0,00	0,00	0,00
									1.054,20	0,00	1.054,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.054,20		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/11/2023	018970/2023	013761/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		1.171,60	0,00	1.171,60
									0,00	0,00	0,00
									1.171,60	0,00	1.171,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.171,60		
22/11/2023	018975/2023	013898/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		126,00	0,00	126,00
									0,00	0,00	0,00
									126,00	0,00	126,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			126,00		
22/11/2023	018979/2023	013765/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		984,90	0,00	984,90
									0,00	0,00	0,00
									984,90	0,00	984,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			984,90		
22/11/2023	018980/2023	013858/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		817,18	0,00	817,18
									0,00	0,00	0,00
									817,18	0,00	817,18
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			817,18		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
22/11/2023	018981/2023	013891/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		3.469,10	0,00	3.469,10
									0,00	0,00	0,00
									3.469,10	0,00	3.469,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.469,10		
22/11/2023	018985/2023	013886/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		1.733,00	0,00	1.733,00
									0,00	0,00	0,00
									1.733,00	0,00	1.733,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.733,00		
22/11/2023	019021/2023	013764/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		972,00	0,00	972,00
									0,00	0,00	0,00
									972,00	0,00	972,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			972,00		
22/11/2023	019023/2023	013771/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		768,62	0,00	768,62
									0,00	0,00	0,00
									768,62	0,00	768,62
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			768,62		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/11/2023	019029/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		120,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 120,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			120,00		
22/11/2023	019035/2023	013766/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.520,00 0,00 1.520,00	0,00 0,00 0,00	1.520,00 0,00 1.520,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.520,00		
22/11/2023	019039/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		2.276,00 0,00 2.276,00	0,00 0,00 0,00	2.276,00 0,00 2.276,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.276,00		
22/11/2023	020105/2023	013875/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		247,89 0,00 247,89	0,00 0,00 0,00	247,89 0,00 247,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			247,89		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/11/2023	019043/2023	013767/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		150,00	0,00	150,00
									0,00	0,00	0,00
									150,00	0,00	150,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			150,00		
23/11/2023	019053/2023	013857/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		454,40	0,00	454,40
									0,00	0,00	0,00
									454,40	0,00	454,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			454,40		
23/11/2023	019057/2023	013894/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		1.493,70	0,00	1.493,70
									0,00	0,00	0,00
									1.493,70	0,00	1.493,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.493,70		
23/11/2023	019063/2023	013902/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		2.793,06	0,00	2.793,06
									0,00	0,00	0,00
									2.793,06	0,00	2.793,06
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.793,06		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/11/2023	019097/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		1.824,00	0,00	1.824,00
									0,00	0,00	0,00
									1.824,00	0,00	1.824,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.824,00		
23/11/2023	019102/2023	013889/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		843,82	0,00	843,82
									0,00	0,00	0,00
									843,82	0,00	843,82
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					843,82		
23/11/2023	019106/2023	013865/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		1.520,83	190,94	1.329,89
									0,00	0,00	0,00
									1.520,83	190,94	1.329,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					1.520,83		
23/11/2023	019110/2023	013893/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		4.345,10	0,00	4.345,10
									0,00	0,00	0,00
									4.345,10	0,00	4.345,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
				96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT					4.345,10		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/11/2023	019111/2023	013862/2023	3390390000	6036	015001001002	921454 - KERONLAINE DE ARAÚJO SILVA	44104		3.199,90	0,00	3.199,90
									0,00	0,00	0,00
									3.199,90	0,00	3.199,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.199,90		
23/11/2023	019149/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		607,01	0,00	607,01
									0,00	0,00	0,00
									607,01	0,00	607,01
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			607,01		
23/11/2023	019150/2023	013773/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		835,53	0,00	835,53
									0,00	0,00	0,00
									835,53	0,00	835,53
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			835,53		
23/11/2023	019154/2023	013859/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		1.926,66	0,00	1.926,66
									0,00	0,00	0,00
									1.926,66	0,00	1.926,66
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.926,66		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/11/2023	019157/2023	013912/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		1.731,58 0,00 1.731,58	0,00 0,00 0,00	1.731,58 0,00 1.731,58
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.731,58		
23/11/2023	019161/2023	013761/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		268,57 0,00 268,57	0,00 0,00 0,00	268,57 0,00 268,57
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						268,57		
23/11/2023	019164/2023	013887/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		459,80 0,00 459,80	0,00 0,00 0,00	459,80 0,00 459,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						459,80		
23/11/2023	019165/2023	013896/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 250,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						250,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/11/2023	019176/2023	013891/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		707,17	0,00	707,17
									0,00	0,00	0,00
									707,17	0,00	707,17
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						707,17		
23/11/2023	019181/2023	013885/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		497,70	0,00	497,70
									0,00	0,00	0,00
									497,70	0,00	497,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						497,70		
23/11/2023	019182/2023	013764/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		449,75	0,00	449,75
									0,00	0,00	0,00
									449,75	0,00	449,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						449,75		
23/11/2023	019184/2023	013771/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		750,97	0,00	750,97
									0,00	0,00	0,00
									750,97	0,00	750,97
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						750,97		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/11/2023	019189/2023	013873/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		2.381,00	0,00	2.381,00
									0,00	0,00	0,00
									2.381,00	0,00	2.381,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.381,00		
23/11/2023	019193/2023	013766/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		664,50	0,00	664,50
									0,00	0,00	0,00
									664,50	0,00	664,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			664,50		
23/11/2023	019197/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.315,00	0,00	1.315,00
									0,00	0,00	0,00
									1.315,00	0,00	1.315,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.315,00		
24/11/2023	019300/2023	013895/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		1.400,60	0,00	1.400,60
									0,00	0,00	0,00
									1.400,60	0,00	1.400,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.400,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/11/2023	019301/2023	013857/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		390,00	0,00	390,00
									0,00	0,00	0,00
									390,00	0,00	390,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			390,00		
24/11/2023	019302/2023	013881/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		921,30	0,00	921,30
									0,00	0,00	0,00
									921,30	0,00	921,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			921,30		
24/11/2023	019303/2023	013760/2023	3390390000	6074	015001001002	921748 - LEILA CRISTINA DOS SANTOS	44104		945,00	0,00	945,00
									0,00	0,00	0,00
									945,00	0,00	945,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			945,00		
24/11/2023	019304/2023	013876/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		1.245,00	0,00	1.245,00
									0,00	0,00	0,00
									1.245,00	0,00	1.245,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.245,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/11/2023	019305/2023	013880/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		145,30	69,30	76,00
									0,00	0,00	0,00
									145,30	69,30	76,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			145,30		
24/11/2023	019306/2023	013763/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		216,90	0,00	216,90
									0,00	0,00	0,00
									216,90	0,00	216,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			216,90		
24/11/2023	019307/2023	013906/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		347,00	0,00	347,00
									0,00	0,00	0,00
									347,00	0,00	347,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			347,00		
24/11/2023	019308/2023	013904/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		2.589,07	0,00	2.589,07
									0,00	0,00	0,00
									2.589,07	0,00	2.589,07
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.589,07		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/11/2023	019309/2023	013867/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		407,40	0,00	407,40
									0,00	0,00	0,00
									407,40	0,00	407,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			407,40		
24/11/2023	019310/2023	013757/2023	3390390000	6075	015001001002	921139 - EPOLIANA GARROTE CANUTO DIAS	44104		1.054,36	0,00	1.054,36
									0,00	0,00	0,00
									1.054,36	0,00	1.054,36
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.054,36		
24/11/2023	019311/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		2.963,85	0,00	2.963,85
									0,00	0,00	0,00
									2.963,85	0,00	2.963,85
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.963,85		
24/11/2023	019312/2023	013889/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		357,45	0,00	357,45
									0,00	0,00	0,00
									357,45	0,00	357,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			357,45		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
24/11/2023	019313/2023	013892/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.810,88	0,00	1.810,88
									0,00	0,00	0,00
									1.810,88	0,00	1.810,88
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.810,88		
24/11/2023	019314/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		45,00	0,00	45,00
									0,00	0,00	0,00
									45,00	0,00	45,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						45,00		
24/11/2023	019315/2023	013761/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		219,78	0,00	219,78
									0,00	0,00	0,00
									219,78	0,00	219,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						219,78		
24/11/2023	019316/2023	013887/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		4.720,55	0,00	4.720,55
									0,00	0,00	0,00
									4.720,55	0,00	4.720,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.720,55		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/11/2023	019317/2023	013896/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	3.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.000,00		
24/11/2023	019318/2023	013907/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		133,75	0,00	133,75
									0,00	0,00	0,00
									133,75	0,00	133,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			133,75		
24/11/2023	019319/2023	013885/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.629,00	0,00	1.629,00
									0,00	0,00	0,00
									1.629,00	0,00	1.629,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.629,00		
24/11/2023	019320/2023	013764/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		155,00	0,00	155,00
									0,00	0,00	0,00
									155,00	0,00	155,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			155,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/11/2023	019321/2023	013899/2023	3390390000	6036	015001001002	920742 - JOSE SYLVIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO	44104		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	3.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.000,00		
24/11/2023	019322/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		646,54	0,00	646,54
									0,00	0,00	0,00
									646,54	0,00	646,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			646,54		
24/11/2023	019323/2023	013766/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		2.645,78	0,00	2.645,78
									0,00	0,00	0,00
									2.645,78	0,00	2.645,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.645,78		
24/11/2023	019324/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		398,40	0,00	398,40
									0,00	0,00	0,00
									398,40	0,00	398,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			398,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
24/11/2023	020109/2023	013875/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		3.527,00	0,00	3.527,00
									0,00	0,00	0,00
									3.527,00	0,00	3.527,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.527,00		
27/11/2023	019325/2023	013857/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		521,00	0,00	521,00
									0,00	0,00	0,00
									521,00	0,00	521,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			521,00		
27/11/2023	019326/2023	013881/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		589,10	0,00	589,10
									0,00	0,00	0,00
									589,10	0,00	589,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			589,10		
27/11/2023	019327/2023	013876/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		2.867,55	0,00	2.867,55
									0,00	0,00	0,00
									2.867,55	0,00	2.867,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.867,55		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/11/2023	019328/2023	013880/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		668,10	0,00	668,10
									0,00	0,00	0,00
									668,10	0,00	668,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						668,10		
27/11/2023	019329/2023	013902/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		351,14	0,00	351,14
									0,00	0,00	0,00
									351,14	0,00	351,14
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						351,14		
27/11/2023	019330/2023	013882/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		1.403,94	0,00	1.403,94
									0,00	0,00	0,00
									1.403,94	0,00	1.403,94
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.403,94		
27/11/2023	019331/2023	013763/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		890,00	0,00	890,00
									0,00	0,00	0,00
									890,00	0,00	890,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						890,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/11/2023	019332/2023	013906/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		2.122,19 0,00 2.122,19	0,00 0,00 0,00	2.122,19 0,00 2.122,19
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				2.122,19		
27/11/2023	019333/2023	013867/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		960,00 0,00 960,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 960,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				960,00		
27/11/2023	019334/2023	013864/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		686,22 0,00 686,22	0,00 0,00 0,00	686,22 0,00 686,22
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				686,22		
27/11/2023	019335/2023	013865/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		1.464,98 0,00 1.464,98	0,00 0,00 0,00	1.464,98 0,00 1.464,98
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
					96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT				1.464,98		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/11/2023	019336/2023	013775/2023	3390390000	6036	015001001002	920718 - JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	44104		3.192,30	0,00	3.192,30
									0,00	0,00	0,00
									3.192,30	0,00	3.192,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.192,30		
27/11/2023	019337/2023	013892/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		353,00	0,00	353,00
									0,00	0,00	0,00
									353,00	0,00	353,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			353,00		
27/11/2023	019338/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		927,83	0,00	927,83
									0,00	0,00	0,00
									927,83	0,00	927,83
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			927,83		
27/11/2023	019339/2023	013858/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		272,00	0,00	272,00
									0,00	0,00	0,00
									272,00	0,00	272,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			272,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
27/11/2023	019340/2023	013907/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		49,00 0,00 49,00	0,00 0,00 0,00	49,00 0,00 49,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			49,00		
27/11/2023	019341/2023	013868/2023	3390390000	6036	015001001002	017863 - MARIA LUCIENE DA SILVA	44104		4.999,49 0,00 4.999,49	0,00 0,00 0,00	4.999,49 0,00 4.999,49
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			4.999,49		
27/11/2023	019342/2023	013771/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		983,00 0,00 983,00	0,00 0,00 0,00	983,00 0,00 983,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			983,00		
27/11/2023	019343/2023	013759/2023	3390390000	6070	015001001002	920897 - LAIZA LEÃO BARBOSA GOMES DE OLIVEIRA	44104		600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			600,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
27/11/2023	019344/2023	013766/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		117,00	0,00	117,00
									0,00	0,00	0,00
									117,00	0,00	117,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			117,00		
27/11/2023	019345/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		1.634,00	0,00	1.634,00
									0,00	0,00	0,00
									1.634,00	0,00	1.634,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.634,00		
27/11/2023	020115/2023	013875/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.500,00		
28/11/2023	019346/2023	013767/2023	3390390000	6076	015001001002	920992 - MARIA CICERA TORRES PEREIRA MELO	44104		398,20	0,00	398,20
									0,00	0,00	0,00
									398,20	0,00	398,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			398,20		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/11/2023	019347/2023	013895/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		1.745,00	0,00	1.745,00
									0,00	0,00	0,00
									1.745,00	0,00	1.745,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.745,00		
28/11/2023	019348/2023	013857/2023	3390390000	6036	015001001002	921872 - JOSINEI DE OLIVEIRA SILVA	44104		2.336,60	0,00	2.336,60
									0,00	0,00	0,00
									2.336,60	0,00	2.336,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.336,60		
28/11/2023	019349/2023	013880/2023	3390390000	6036	015001001002	017998 - DELZA LINDALVA DA SILVA	44104		197,60	0,00	197,60
									0,00	0,00	0,00
									197,60	0,00	197,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			197,60		
28/11/2023	019350/2023	013902/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		656,50	0,00	656,50
									0,00	0,00	0,00
									656,50	0,00	656,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			656,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/11/2023	019351/2023	013906/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		504,73	0,00	504,73
									0,00	0,00	0,00
									504,73	0,00	504,73
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			504,73		
28/11/2023	019352/2023	013867/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		277,00	0,00	277,00
									0,00	0,00	0,00
									277,00	0,00	277,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			277,00		
28/11/2023	019353/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		692,00	0,00	692,00
									0,00	0,00	0,00
									692,00	0,00	692,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			692,00		
28/11/2023	019354/2023	013864/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		1.172,70	0,00	1.172,70
									0,00	0,00	0,00
									1.172,70	0,00	1.172,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.172,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/11/2023	019355/2023	013865/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		59,00	0,00	59,00
									0,00	0,00	0,00
									59,00	0,00	59,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			59,00		
28/11/2023	019356/2023	013772/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		1.922,13	0,00	1.922,13
									0,00	0,00	0,00
									1.922,13	0,00	1.922,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.922,13		
28/11/2023	019357/2023	013892/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		324,00	0,00	324,00
									0,00	0,00	0,00
									324,00	0,00	324,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			324,00		
28/11/2023	019358/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		684,45	0,00	684,45
									0,00	0,00	0,00
									684,45	0,00	684,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			684,45		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/11/2023	019359/2023	013859/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		88,00	0,00	88,00
									0,00	0,00	0,00
									88,00	0,00	88,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			88,00		
28/11/2023	019360/2023	013912/2023	3390390000	6036	015001001002	920726 - CRISTIANE FERREIRA DE MORAIS LIMA	44104		40,00	0,00	40,00
									0,00	0,00	0,00
									40,00	0,00	40,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			40,00		
28/11/2023	019361/2023	013765/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		567,55	0,00	567,55
									0,00	0,00	0,00
									567,55	0,00	567,55
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			567,55		
28/11/2023	019362/2023	013858/2023	3390390000	6036	015001001002	922097 - KARINE PAULINO DE FARIAS	44104		896,13	0,00	896,13
									0,00	0,00	0,00
									896,13	0,00	896,13
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			896,13		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/11/2023	019363/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		80,00	0,00	80,00
									0,00	0,00	0,00
									80,00	0,00	80,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			80,00		
28/11/2023	019364/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		446,10	0,00	446,10
									0,00	0,00	0,00
									446,10	0,00	446,10
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			446,10		
29/11/2023	019386/2023	013894/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		1.333,91	0,00	1.333,91
									0,00	0,00	0,00
									1.333,91	0,00	1.333,91
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.333,91		
29/11/2023	019526/2023	013895/2023	3390390000	6036	015001001002	922023 - IVANICE MARIA DE LIMA SANTOS	44104		854,00	0,00	854,00
									0,00	0,00	0,00
									854,00	0,00	854,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			854,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/11/2023	019538/2023	013876/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		992,48 0,00 992,48	0,00 0,00 0,00	992,48 0,00 992,48
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			992,48		
29/11/2023	019547/2023	013763/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		180,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 180,00
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			180,00		
29/11/2023	019548/2023	013867/2023	3390390000	6036	015001001002	921668 - DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	44104		186,84 0,00 186,84	0,00 0,00 0,00	186,84 0,00 186,84
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			186,84		
29/11/2023	019549/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		210,40 0,00 210,40	0,00 0,00 0,00	210,40 0,00 210,40
Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Detalhamento:									Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			210,40		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/11/2023	019552/2023	013864/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		1.922,22	0,00	1.922,22
									0,00	0,00	0,00
									1.922,22	0,00	1.922,22
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.922,22		
29/11/2023	019555/2023	013889/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		346,90	0,00	346,90
									0,00	0,00	0,00
									346,90	0,00	346,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			346,90		
29/11/2023	019556/2023	013772/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		439,00	0,00	439,00
									0,00	0,00	0,00
									439,00	0,00	439,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			439,00		
29/11/2023	019557/2023	013884/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		1.518,70	0,00	1.518,70
									0,00	0,00	0,00
									1.518,70	0,00	1.518,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.518,70		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/11/2023	019744/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		161,20	0,00	161,20
									0,00	0,00	0,00
									161,20	0,00	161,20
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			161,20		
29/11/2023	019748/2023	013773/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		129,30	0,00	129,30
									0,00	0,00	0,00
									129,30	0,00	129,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			129,30		
29/11/2023	019750/2023	013761/2023	3390390000	6074	015001001002	920751 - MARIA LENILDA FERNANDES DA SILVA	44104		270,72	0,00	270,72
									0,00	0,00	0,00
									270,72	0,00	270,72
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			270,72		
29/11/2023	019834/2023	013887/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		181,50	0,00	181,50
									0,00	0,00	0,00
									181,50	0,00	181,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			181,50		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
29/11/2023	019841/2023	013907/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		800,00	0,00	800,00
									0,00	0,00	0,00
									800,00	0,00	800,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			800,00		
29/11/2023	019844/2023	013764/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		332,47	0,00	332,47
									0,00	0,00	0,00
									332,47	0,00	332,47
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			332,47		
29/11/2023	019854/2023	013873/2023	3390390000	6036	015001001002	921873 - MARIA JEANE SANTOS BRITO	44104		1.619,00	0,00	1.619,00
									0,00	0,00	0,00
									1.619,00	0,00	1.619,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.619,00		
29/11/2023	019859/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		1.746,95	0,00	1.746,95
									0,00	0,00	0,00
									1.746,95	0,00	1.746,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.746,95		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
29/11/2023	019861/2023	013766/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.514,65	0,00	1.514,65
									0,00	0,00	0,00
									1.514,65	0,00	1.514,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.514,65		
29/11/2023	019864/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		300,00	0,00	300,00
									0,00	0,00	0,00
									300,00	0,00	300,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						300,00		
30/11/2023	019866/2023	013894/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		568,79	0,00	568,79
									0,00	0,00	0,00
									568,79	0,00	568,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						568,79		
30/11/2023	019972/2023	013902/2023	3390390000	6036	015001001002	017876 - TELMA TAVARES PEREIRA	44104		1.199,30	0,00	1.199,30
									0,00	0,00	0,00
									1.199,30	0,00	1.199,30
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.199,30		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
30/11/2023	019976/2023	013882/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		213,46	0,00	213,46
									0,00	0,00	0,00
									213,46	0,00	213,46
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			213,46		
30/11/2023	019978/2023	013763/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		320,00	0,00	320,00
									0,00	0,00	0,00
									320,00	0,00	320,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			320,00		
30/11/2023	019980/2023	013906/2023	3390390000	6036	015001001002	921147 - SONIA FERREIRA NOBREGA	44104		1.026,08	0,00	1.026,08
									0,00	0,00	0,00
									1.026,08	0,00	1.026,08
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.026,08		
30/11/2023	019982/2023	013904/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		1.081,45	0,00	1.081,45
									0,00	0,00	0,00
									1.081,45	0,00	1.081,45
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.081,45		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
30/11/2023	020092/2023	013889/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		976,78 0,00 976,78	0,00 0,00 0,00	976,78 0,00 976,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			976,78		
30/11/2023	020093/2023	013772/2023	3390390000	6075	015001001002	921742 - VILMA CAETANO DE FRANCA	44104		2.638,87 0,00 2.638,87	0,00 0,00 0,00	2.638,87 0,00 2.638,87
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.638,87		
30/11/2023	020094/2023	013893/2023	3390390000	6036	015001001002	921253 - SAMARA HANNY ÂNGELO DA SILVA	44104		654,90 0,00 654,90	0,00 0,00 0,00	654,90 0,00 654,90
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			654,90		
30/11/2023	020095/2023	013892/2023	3390390000	6036	015001001002	921659 - ALMERIZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	44104		1.035,37 0,00 1.035,37	0,00 0,00 0,00	1.035,37 0,00 1.035,37
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.035,37		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
30/11/2023	020096/2023	013773/2023	3390390000	6071	015001001002	920747 - IANNY SHEYSE COSTA VALDEVINO	44104		5.035,17 0,00 5.035,17	0,00 0,00 0,00	5.035,17 0,00 5.035,17
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			5.035,17		
30/11/2023	020097/2023	013887/2023	3390390000	6036	015001001002	921814 - DENISE DE MAGALHAES SILVA	44104		638,15 0,00 638,15	0,00 0,00 0,00	638,15 0,00 638,15
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			638,15		
30/11/2023	020098/2023	013891/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			500,00		
30/11/2023	020099/2023	013885/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		2.404,44 0,00 2.404,44	0,00 0,00 0,00	2.404,44 0,00 2.404,44
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.404,44		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
30/11/2023	020100/2023	013890/2023	3390390000	6036	015001001002	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		3.858,60	0,00	3.858,60
									0,00	0,00	0,00
									3.858,60	0,00	3.858,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			3.858,60		
30/11/2023	020101/2023	013771/2023	3390390000	6074	015001001002	920750 - THAYSA KARLLA MENEZES PEPEU	44104		497,41	0,00	497,41
									0,00	0,00	0,00
									497,41	0,00	497,41
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			497,41		
30/11/2023	020102/2023	013768/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		1.358,00	0,00	1.358,00
									0,00	0,00	0,00
									1.358,00	0,00	1.358,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.358,00		
30/11/2023	020103/2023	013755/2023	3390390000	6076	015001001002	017841 - EDUARDO JORGE TORRES DA SILVA SANTANA	44104		34,00	0,00	34,00
									0,00	0,00	0,00
									34,00	0,00	34,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			34,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
30/11/2023	020117/2023	013875/2023	3390390000	6036	015001001002	921819 - MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS	44104		540,70	0,00	540,70
									0,00	0,00	0,00
									540,70	0,00	540,70
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			540,70		
01/12/2023	020175/2023	013881/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		276,00	0,00	276,00
									0,00	0,00	0,00
									276,00	0,00	276,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			276,00		
01/12/2023	020177/2023	013876/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		500,00	0,00	500,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			500,00		
01/12/2023	020179/2023	013882/2023	3390390000	6036	015001001002	920723 - RAFAELE ROSY FERREIRA DA SILVA	44104		2.576,80	0,00	2.576,80
									0,00	0,00	0,00
									2.576,80	0,00	2.576,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.576,80		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
01/12/2023	020268/2023	013763/2023	3390390000	6074	015001001002	921224 - LUIZ RICARDO VIEIRA LIMA	44104		320,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 320,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			320,00		
01/12/2023	020272/2023	013904/2023	3390390000	6036	015001001002	920964 - WISTERLANYA GAMA PEDROSA	44104		319,89 0,00 319,89	0,00 0,00 0,00	319,89 0,00 319,89
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			319,89		
01/12/2023	020273/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		197,42 0,00 197,42	0,00 0,00 0,00	197,42 0,00 197,42
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			197,42		
01/12/2023	020333/2023	013864/2023	3390390000	6036	015001001002	920990 - CYNTHIA WANESSA TAVARES R DE CARVALHO	44104		218,52 0,00 218,52	0,00 0,00 0,00	218,52 0,00 218,52
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			218,52		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
01/12/2023	020348/2023	013889/2023	3390390000	6036	015001001002	921308 - AMANDA FLÁVIA MARINHO DE MOURA FARIAS	44104		2.475,00 0,00 2.475,00	0,00 0,00 0,00	2.475,00 0,00 2.475,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.475,00		
01/12/2023	020349/2023	013865/2023	3390390000	6036	015001001002	920737 - LILLIAN DARLLY MESSIAS NUNES	44104		142,00 0,00 142,00	142,00 0,00 142,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						142,00		
01/12/2023	020452/2023	013884/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		469,00 0,00 469,00	0,00 0,00 0,00	469,00 0,00 469,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						469,00		
01/12/2023	020454/2023	013859/2023	3390390000	6036	015001001002	920712 - ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	44104		890,79 0,00 890,79	0,00 0,00 0,00	890,79 0,00 890,79
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						890,79		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
01/12/2023	020455/2023	013898/2023	3390390000	6036	015001001002	921148 - JAMISSON BARBOSA ALMEIDA	44104		154,00 0,00 154,00	0,00 0,00 0,00	154,00 0,00 154,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			154,00		
01/12/2023	020456/2023	013896/2023	3390390000	6036	015001001002	920729 - IZA CAROLINE SILVA ERNESTO BEZERRA	44104		293,00 0,00 293,00	0,00 0,00 0,00	293,00 0,00 293,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			293,00		
01/12/2023	020462/2023	013765/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		240,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 240,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			240,00		
01/12/2023	020464/2023	013886/2023	3390390000	6036	015001001002	018136 - RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	44104		199,00 0,00 199,00	0,00 0,00 0,00	199,00 0,00 199,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			199,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
01/12/2023	020466/2023	013890/2023	3390390000	6036	015001001002	921512 - RUAN VICTOR ALVES DA SILVA	44104		141,40 0,00 141,40	0,00 0,00 0,00	141,40 0,00 141,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			141,40		
01/12/2023	020468/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		904,00 0,00 904,00	0,00 0,00 0,00	904,00 0,00 904,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			904,00		
01/12/2023	020471/2023	013766/2023	3390390000	6072	015001001002	920748 - MARCOS FONTES DE DEUS	44104		1.520,00 0,00 1.520,00	0,00 0,00 0,00	1.520,00 0,00 1.520,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.520,00		
01/12/2023	020472/2023	013768/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		381,44 0,00 381,44	0,00 0,00 0,00	381,44 0,00 381,44
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			381,44		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
04/12/2023	020135/2023	013894/2023	3390390000	6036	015001001002	921149 - EDVANEIDE FERREIRA DE MELO	44104		1.548,65	0,00	1.548,65
									0,00	0,00	0,00
									1.548,65	0,00	1.548,65
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.548,65		
04/12/2023	020155/2023	013881/2023	3390390000	6036	015001001002	922037 - MONALLYZA STHEFFANY DOS SANTOS	44104		2.198,18	0,00	2.198,18
									0,00	0,00	0,00
									2.198,18	0,00	2.198,18
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.198,18		
04/12/2023	020484/2023	013876/2023	3390390000	6036	015001001002	921250 - MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENORIO	44104		374,00	0,00	374,00
									0,00	0,00	0,00
									374,00	0,00	374,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						374,00		
04/12/2023	020486/2023	013866/2023	3390390000	6036	015001001002	920738 - LUCIANA AMORIM DA SILVA LIMA	44104		1.646,60	0,00	1.646,60
									0,00	0,00	0,00
									1.646,60	0,00	1.646,60
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.646,60		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/12/2023	020487/2023	013774/2023	3390390000	6070	015001001002	920753 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	44104		1.082,75 0,00 1.082,75	0,00 0,00 0,00	1.082,75 0,00 1.082,75
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.082,75		
04/12/2023	020489/2023	013884/2023	3390390000	6036	015001001002	921813 - RENATO GONCALVES FARIAS DOS SANTOS	44104		1.995,00 0,00 1.995,00	0,00 0,00 0,00	1.995,00 0,00 1.995,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.995,00		
04/12/2023	020490/2023	013909/2023	3390390000	6036	015001001002	018126 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA	44104		154,11 0,00 154,11	0,00 0,00 0,00	154,11 0,00 154,11
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			154,11		
04/12/2023	020491/2023	013765/2023	3390390000	6070	015001001002	920754 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	44104		1.205,69 0,00 1.205,69	0,00 0,00 0,00	1.205,69 0,00 1.205,69
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.205,69		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
04/12/2023	020493/2023	013891/2023	3390390000	6036	015001001002	920967 - DANIELA BATISTA DA SILVA	44104		323,73	0,00	323,73
									0,00	0,00	0,00
									323,73	0,00	323,73
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			323,73		
04/12/2023	020494/2023	013907/2023	3390390000	6036	015001001002	918598 - YAGO TORRES MELO	44104		2.017,25	0,00	2.017,25
									0,00	0,00	0,00
									2.017,25	0,00	2.017,25
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.017,25		
04/12/2023	020495/2023	013885/2023	3390390000	6036	015001001002	921511 - ROSELY SOARES DE OLIVEIRA	44104		1.468,86	0,00	1.468,86
									0,00	0,00	0,00
									1.468,86	0,00	1.468,86
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.468,86		
04/12/2023	020498/2023	013764/2023	3390390000	6033	015001001002	920905 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	44104		2.012,78	0,00	2.012,78
									0,00	0,00	0,00
									2.012,78	0,00	2.012,78
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.012,78		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
04/12/2023	020501/2023	013758/2023	3390390000	6072	015001001002	017680 - JESSYCA BEZERRA DA SILVA	44104		456,95	0,00	456,95
									0,00	0,00	0,00
									456,95	0,00	456,95
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			456,95		
04/12/2023	020503/2023	013768/2023	3390390000	6074	015001001002	920752 - MONICA SUSY ROCHA BARBOSA	44104		368,27	0,00	368,27
									0,00	0,00	0,00
									368,27	0,00	368,27
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			368,27		
06/12/2023	020506/2023	013776/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		1.584,80	0,00	1.584,80
									0,00	0,00	0,00
									1.584,80	0,00	1.584,80
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.584,80		
07/12/2023	020507/2023	013776/2023	3390390000	6036	015001001002	922038 - JOSE VALMIR RODRIGUES CARVALHO SOBRINHO	44104		2.415,19	0,00	2.415,19
									0,00	0,00	0,00
									2.415,19	0,00	2.415,19
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.415,19		

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	1364	1.138.613,42 0,00 1.138.613,42	34.365,74 0,00 34.365,74	1.104.247,68 0,00 1.104.247,68
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	1364	1.138.613,42 0,00 1.138.613,42	34.365,74 0,00 34.365,74	1.104.247,68 0,00 1.104.247,68

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE											
14/02/2023	001240/2023	000912/2023	3390390000	2063	015001000010	921432 - LETÍCIA DE FREITAS GALVÃO	44104	321	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
14/06/2023	008787/2023	006798/2023	3390390000	2063	015001000010	921432 - LETÍCIA DE FREITAS GALVÃO	44104	1716	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
24/08/2023	013526/2023	010414/2023	3390390000	2063	015001000010	922057 - LUCAS DANIEL SILVA LIMA	44104	2562	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		
26/10/2023	017168/2023	013357/2023	3390390000	2063	015001000010	922057 - LUCAS DANIEL SILVA LIMA	44104	3322	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						4.000,00		

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	16.000,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 16.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	16.000,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 16.000,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE											
13/04/2023	004839/2023	003789/2023	3390390000	2085	015001000010	918819 - JANUÁRIO LEITE DA SILVA NETO	44104	997	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
18/08/2023	013133/2023	010240/2023	3390390000	2085	015001000010	918819 - JANUÁRIO LEITE DA SILVA NETO	44104	2476	2.000,00	1,46	1.998,54
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1,46	1.998,54
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
17/10/2023	016681/2023	012933/2023	3390390000	2085	015001000010	922169 - JOSE DOUGLAS DOS SANTOS	44104	3193	2.000,00	0,50	1.999,50
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,50	1.999,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
26/10/2023	017322/2023	013373/2023	3390390000	2084	015001000010	922150 - BM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44104		450.000,00	0,00	450.000,00
									22.500,00	0,00	22.500,00
									427.500,00	0,00	427.500,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			450.000,00		

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	456.000,00 22.500,00 433.500,00	1,96 0,00 1,96	455.998,04 22.500,00 433.498,04
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	456.000,00 22.500,00 433.500,00	1,96 0,00 1,96	455.998,04 22.500,00 433.498,04

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO											
23/02/2023	001565/2023	001224/2023	3390390000	2089	015001000010	920005 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	44104	405	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
23/02/2023	001568/2023	001222/2023	3390390000	2089	015001000010	917131 - FLORA NUNES TAVARES ISIDORO	44104	405	1.000,00	0,20	999,80
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,20	999,80
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
23/02/2023	001570/2023	001223/2023	3390390000	2089	015001000010	920359 - SILVANIA CAETANO BALBINO	44104	405	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
25/04/2023	005350/2023	004223/2023	3390390000	2089	015001000010	920005 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	44104	1093	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/04/2023	005352/2023	004227/2023	3390390000	2089	015001000010	917131 - FLORA NUNES TAVARES ISIDORO	44104	1094	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
25/04/2023	005354/2023	004226/2023	3390390000	2089	015001000010	920359 - SILVANIA CAETANO BALBINO	44104	1096	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.000,00		
12/06/2023	008655/2023	006659/2023	3390390000	2089	015001000010	920359 - SILVANIA CAETANO BALBINO	44104	1675	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.000,00		
12/06/2023	008656/2023	006662/2023	3390390000	2089	015001000010	917131 - FLORA NUNES TAVARES ISIDORO	44104	1675	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
12/06/2023	008657/2023	006660/2023	3390390000	2089	015001000010	920005 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	44104	1675	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
24/08/2023	013522/2023	010420/2023	3390390000	2089	015001000010	920005 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	44104	2560	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		
24/08/2023	013523/2023	010422/2023	3390390000	2089	015001000010	920359 - SILVANIA CAETANO BALBINO	44104	2560	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
24/08/2023	013524/2023	010418/2023	3390390000	2089	015001000010	917131 - FLORA NUNES TAVARES ISIDORO	44104	2560	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			1.000,00		

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
21/11/2023	018326/2023	014188/2023	3390390000	2089	015001000010	917131 - FLORA NUNES TAVARES ISIDORO	44104	3563	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/11/2023	018327/2023	014191/2023	3390390000	2089	015001000010	920005 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	44104	3563	1.000,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
									1.000,00	0,00	1.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						1.000,00		
21/11/2023	018328/2023	014190/2023	3390390000	2089	015001000010	920359 - SILVANIA CAETANO BALBINO	44104	3563	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
			96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT						2.000,00		

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	15	20.000,00 0,00 20.000,00	0,20 0,00 0,20	19.999,80 0,00 19.999,80
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	15	20.000,00 0,00 20.000,00	0,20 0,00 0,20	19.999,80 0,00 19.999,80

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS											
29/03/2023	003826/2023	002859/2023	3390390000	2103	015001000010	920285 - ANDERSON FERRO NEVES	44104	833	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
12/06/2023	008653/2023	006600/2023	3390390000	2103	015001000010	920285 - ANDERSON FERRO NEVES	44104	1674	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
24/08/2023	013525/2023	010416/2023	3390390000	2103	015001000010	920285 - ANDERSON FERRO NEVES	44104	2561	4.000,00 0,00 4.000,00	4,98 0,00 4,98	3.995,02 0,00 3.995,02
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
12/12/2023	020184/2023	015837/2023	3390390000	2103	015001000010	920285 - ANDERSON FERRO NEVES	44104	3847	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	16.000,00 0,00 16.000,00	4,98 0,00 4,98	15.995,02 0,00 15.995,02
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	16.000,00 0,00 16.000,00	4,98 0,00 4,98	15.995,02 0,00 15.995,02

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
16/03/2023	002820/2023	002258/2023	3390390000	6063	015001000010	918295 - RÉGIS CLEDSON FIRMINO DA SILVA	44104	623	4.000,00 0,00 4.000,00	5,95 0,00 5,95	3.994,05 0,00 3.994,05
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
05/07/2023	010025/2023	007648/2023	3390390000	6063	015001000010	918295 - RÉGIS CLEDSON FIRMINO DA SILVA	44104	1953	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		
22/09/2023	015124/2023	011677/2023	3390390000	6063	015001000010	918295 - RÉGIS CLEDSON FIRMINO DA SILVA	44104	2891	4.000,00 0,00 4.000,00	1.530,45 0,00 1.530,45	2.469,55 0,00 2.469,55
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Detalhamento:									Valor:		
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT									4.000,00		

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	3	12.000,00 0,00 12.000,00	1.536,40 0,00 1.536,40	10.463,60 0,00 10.463,60
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	3	12.000,00 0,00 12.000,00	1.536,40 0,00 1.536,40	10.463,60 0,00 10.463,60

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL											
25/04/2023	005348/2023	004126/2023	3390390000	2122	015001000010	012199 - DOGIVAL FERREIRA DA SILVA	44104	1092	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
10/07/2023	010250/2023	007984/2023	3390390000	2122	015001000010	012199 - DOGIVAL FERREIRA DA SILVA	44104	2015	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
08/09/2023	014452/2023	011229/2023	3390390000	2122	015001000010	012199 - DOGIVAL FERREIRA DA SILVA	44104	2735	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		
12/12/2023	020182/2023	015835/2023	3390390000	2122	015001000010	012199 - DOGIVAL FERREIRA DA SILVA	44104	3846	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			Detalhamento:						Valor:		
						96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT			2.000,00		

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
19/10/2023	016861/2023	013069/2023	3390390000	2105	017521005000	920263 - DAIANE ALVES CURVELO	44104	0	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		Detalhamento:							Valor:		
		96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENT							2.000,00		

ORGÃO: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	1	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	1	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00

RESUMO GERAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	1780	3.657.773,42 22.500,00 3.635.273,42	97.819,40 0,00 97.819,40	3.559.954,02 22.500,00 3.537.454,02
RESTOS À PAGAR	1	550,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 550,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	1	550,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 550,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	1781	3.658.323,42 22.500,00 3.635.823,42	97.819,40 0,00 97.819,40	3.560.504,02 22.500,00 3.538.004,02

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data: 09/04/2024
Hora: 15:18

Órgão: Todos **Unidade: Todos** **Função: Todos** **Subfunção: Todos** **Programa: Todos** **Projeto/Atividade: Todos**
Conta Despesa: 3390390000000000 à 3390390000000000 **Detalhamento: 96000000 à 96000000** **Fonte: Todas** **Reduzido da Dotação: Todas** **Credor: Todos** **Agrupado Por:**
Número do Documento: Todos **Situação: Todos** **Forma de Pagamento: Todas** **Conta Financeira: Todas**
Consolidação Geral **Grupo de Pagamento: Todas** **Considerar pagamentos: Todas** **Valor: Todas**
Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** **Nº Doc. Comprobatório: Todos**

RESUMO POR DESPESA / DETALHAMENTO

Despesa: 3390390000000000 / Detalhamento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Consig/Desc Valor Anul Liq	Total Liquido
96000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	3.658.323,42 22.500,00 3.635.823,42	97.819,40 0,00 97.819,40	3.560.504,02
TOTAL DOS DETALHAMENTOS DA DESPESA 3390390000000000:	3.658.323,42 22.500,00 3.635.823,42	97.819,40 0,00 97.819,40	3.560.504,02
TOTAL GERAL DOS DETALHAMENTOS:	3.658.323,42 22.500,00 3.635.823,42	97.819,40 0,00 97.819,40	3.560.504,02

Conselho Municipal de Assistência Social

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2023

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Avenida Rio Branco, 104, Centro - Arapiraca/AL
cmasarapiraca@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

1. INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social, como instância colegiada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, órgão gestor da Assistência Social no município. Sua criação, respaldada pela Lei Municipal nº 1.936, de 18 de novembro de 1996, conferiu-lhe a nobre missão de aprovar, acompanhar, avaliar e deliberar sobre a Política Municipal de Assistência Social.

A Lei Municipal nº 3.516, de 21 de março de 2022, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, reestruturou o Conselho, normatizando com clareza suas competências, composição e outros aspectos relevantes. Este marco legal reforça o compromisso municipal com a eficiência e transparência na gestão da Assistência Social.

Atualmente o Conselho é composto por 12 (doze) membros, sendo 06 (seis) representantes do governo e 06 (seis) da sociedade civil (compreendendo dois representantes dos trabalhadores do SUAS, dois representantes de Organizações dos Usuários e dois representantes de Entidades Prestadoras de Serviços), com seus respectivos suplentes.

As reuniões ordinárias e as extraordinárias são convocadas em conformidade com o regimento interno, proporcionando um espaço dinâmico para discussões, tomada de decisões e monitoramento efetivo das políticas e ações sociais.

A sala do Conselho está localizada na Sede do Cadastro Único, localizada , funcionando de segunda-feira a quinta-feira, das 08h00min às 14h00min.

A secretária-executiva é uma assistente social do quadro efetivo, que desempenha um papel essencial no suporte administrativo do Conselho, garantindo eficiência e continuidade nas operações, além de contribuir para a estabilidade e eficácia na execução das atividades diárias.

Assim, o Conselho Municipal de Assistência Social, por meio de sua estrutura e engajamento de seus conselheiros, desempenham um papel vital na construção e fiscalização das políticas sociais, trabalhando para promover a inclusão, a justiça social e o bem-estar da comunidade.

Digitalizado com CamScanner

2. COMPOSIÇÃO

Conforme a Portaria nº 556, de 09 de junho de 2023, segue Conselheiros, titulares e suplentes, nomeados para o biênio 2023 – 2025:

Administração Pública Municipal	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	**Titular**	Bárbara Thaís da Silva
		Suplente	Fabrícia Silva de Araújo Galindo
	Secretaria Municipal de Saúde	**Titular**	Juliana Karla Ramos de Aquino
		Suplente	Alzenir de Almeida Vieira
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	**Titular**	Aliciane França de Andrade Moura
		Suplente	Géssica Elias da Silva
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	**Titular**	Valdeci Araújo da Silva
		Suplente	João José Marques da Silva
	Secretaria Municipal de Educação e Esporte	**Titular**	Elayne Maisa Araújo Magalhães
		Suplente	Cícera Vieira Gois
	Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude	**Titular**	José Wilson de Magalhães Filho
		Suplente	Valdenir Feliciano Lopes
Sociedade Civil Organizada	Entidades Prestadoras de Serviços	**Titular**	Associação Pestalozzi de Arapiraca – Maria Conceição de Jesus Ferro
		Suplente	Instituto João de Barro – Aline Barbosa de Barros Cavalcante
		Titular	Instituo Objetiva Alagoas – Vanize Cristiane Santos Bezerra
		Suplente	Associação de Assistência São Vicente de Paulo – Cícero Galdino dos Santos

Digitalizado com CamScanner

Organizações de Usuários e Representantes de Usuários	**Titular**	União das Associações de Moradores do Agreste Alagoano – Mamede Vitório Mota
	Suplente	Associação Comunitária dos Moradores do Sítio Itapicuru – Valmir José da Silva
	Titular	Associação dos Amigos e Moradores do Baixão – Odilon Tenório da Silva
	Suplente	Associação a voz do povo, a voz de Deus – Rejanea Henrique do Nascimento Barros
Entidades dos Profissionais da Área de Assistência Social	**Titular**	Conselho Regional de Serviço Social – Thaís Omena da Silva
	Suplente	Ordem dos Advogados do Brasil – Joyce Sombra dos Santos
	Titular	Conselho Regional de Psicologia – Ellen Borges Galdino
	Suplente	Vacância.

Digitalizado com CamScanner

2. RESOLUÇÕES

2.1 Número de Resoluções aprovadas em 2023: 47

2.2 Perfil das Resoluções aprovadas:

Resolução	Ementa
Resolução 001/2023	Aprova a Prestação de Contadas da 4ª Parcela de 2022 referente a descentralização dos recursos sob o regime de adiantamento, utilizados pelos programas, serviços e órgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Arapiraca
Resolução 002/2023	Aprova a criação de Instagram do Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução 003/2023	Dispõe sobre a Aprovação de Parecer Favorável quanto à execução do Objeto do Termo de Convênio nº 837439/2016/SNAS/MDS – Processo nº 71001.038394/2016-61 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica – Aquisição de Veículos e Equipamentos
Resolução 004/2023	Aprova o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro/Cofinanciamento Federal 2021
Resolução 005/2023	Aprova o Plano de Ação do Conselho Municipal de Assistência Social 2023
Resolução 006/2023	Aprova a Reprogramação dos Saldos de 2022 do Cofinanciamento Federal para o exercício 2023
Resolução 007/2023	Aprova o Plano de Serviços do Cofinanciamento Estadual/Proteção Social Básica, exercício 2023
Resolução 008/2023	Aprova o Plano de Serviços do Cofinanciamento Estadual/Centro-Dia, exercício 2023
Resolução 009/2023	Aprova o Plano de Serviços do Cofinanciamento Estadual/Centro Pop, exercício 2023
Resolução 010/2023	Aprova o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro, a Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica e o Relatório de Cumprimento do Objeto/2022
Resolução 011/2023	Aprova o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro, a Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual do Centro-Dia e o Relatório de Cumprimento do Objeto/2022
Resolução 012/2023	Aprova o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro, a Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual do Centro Pop e o Relatório de Cumprimento do Objeto/2022
Resolução	Aprova a Convocação da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social

Digitalizado com CamScanner

013/2023	
Resolução 014/2023	Dispõe sobre a criação e composição da Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social
Resolução 015/2023	Dispõe sobre a criação e composição da Comissão Eleitoral para realização da Eleição das Entidades da Sociedade Civil referente ao Biênio 2023/2025;
Resolução 016/2023	Aprova o impedimento da participação das entidades inscritas no CMAS, que estão inadimplentes com a entrega de documentação, no Processo Eleitoral referente ao Biênio 2023/2025;
Resolução 017/2023	Aprova o Plano de Trabalho da Associação Mãe Rainha para execução de Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes;
Resolução 018/2023	Aprova o Plano de Trabalho da Associação Lar São Domingos Sávio para execução de Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes;
Resolução 019/2023	-
Resolução 020/2023	Aprova a Reprogramação dos Saldos de 2022 do Cofinanciamento Estadual para o exercício de 2023;
Resolução 021/2023	Aprova o Relatório Anual de Gestão de 2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
Resolução 022/2023	Aprova a Reprogramação dos Saldos Financeiros constantes dos Fundos de Assistência Social, provenientes de repasse do Fundo Nacional de Assistência Social, para enfrentamento da pandemia de COVID-19;
Resolução 023/2023	Aprova a escolha da presidente e da vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2023/2025;
Resolução 024/2023	Aprova a composição das comissões temáticas do Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2023/2025;
Resolução 025/2023	Aprova a Programação número 270030020230001 – GND 3, cadastrada no Sistema de Transferências Voluntárias – SIGTV, em conformidade com a Portaria MDS nº 886/2023, de 18 de maio de 2023;
Resolução 026/2023	Aprova a Reprogramação dos Saldos Financeiros constantes dos Fundos de Assistência Social, provenientes da Portaria nº 369/2020;
Resolução 027/2023	Aprova a Programação número 270030020230002 GND 4, cadastrada no Sistema de Transferências Voluntárias (SIGTV) em conformidade com a Portaria 886/2023;
Resolução 028/2023	Aprova o Plano de Ação do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social – PROCAD-SUAS;
Resolução	Aprova a alteração de itens da Programação número 270030020230002-

Digitalizado com CamScanner

029/2023	GND 4, cadastrada no Sistema de Transferências Voluntárias (SIGTV) em conformidade com a Portaria 886/2023;
Resolução 030/2023	Aprova a Programação número 270030020230003- GND 4, cadastrada no Sistema de Transferências Voluntárias (SIGTV) em conformidade com a Portaria 886/2023;
Resolução 031/2023	Aprova a Programação número 270030020230004- GND 4, cadastrada no Sistema de Transferências Voluntárias (SIGTV) em conformidade com a Portaria 886/2023;
Resolução 032/2023	Aprova o cancelamento das inscrições das Comunidades Terapêuticas no Conselho Municipal de Assistência Social;
Resolução 033/2023	Aprova a alteração na Reprogramação dos Saldos Financeiros constantes dos Fundos de Assistência Social, provenientes da Portaria nº 369/2020;
Resolução 034/2023	Aprova o cancelamento das inscrições na modalidade provisória das entidades inscritas no CMAS para fins de recadastramento no Programa do Leite, no ano de 2020;
Resolução 035/2023	Aprova a prorrogação do prazo para entrega da documentação anual das entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social;
Resolução 036/2023	Aprova a Proposta número 058373/2023 cadastrada no Transfere GOV em conformidade com a Portaria 886/2023;
Resolução 037/2023	Aprova a inscrição da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Cangandu no Conselho Municipal de Assistência Social de Arapiraca;
Resolução 038/2023	Aprova o novo prazo para entrega da documentação anual das entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social;
Resolução 039/2023	Aprova o novo prazo de 5 dias úteis para entrega da documentação anual das entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social;
Resolução 040/2023	Aprova a proposta de atualização territorial das áreas de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social nos bairros: Batingas, Canafístula, Mangabeiras, Manoel Teles, Jardim das Paineiras e Planalto.
Resolução 041/2023	Aprova o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal/2024 - Sistema Único de Assistência Social.
Resolução 042/2023	Aprova a Proposta de Revisão do Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025.
Resolução 043/2023	Aprova a Prestação de Contas dos Recursos Financeiros provenientes da Portaria nº 369/2020.
Resolução 044/2023	Aprova a Proposta Orçamentária para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o ano de 2024.

Digitalizado com CamScanner

Conselho Municipal de Assistência Social

Resolução 045/2023	Aprova o cancelamento de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades que não entregaram a documentação anual.
Resolução 046/2023	Aprova os roteiros de Plano de Ação, Relatório de Atividades e Orientação Técnica, para uso das entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição ou entrega anual obrigatória, até 30 de abril.
Resolução 047/2023	Aprova a Nota Técnica nº 004/2021 que dispõe sobre as orientações para as Entidades ou Organizações de Assistência Social quanto ao processo de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.

Digitalizado com CamScanner

3. INSCRIÇÃO DE ENTIDADES E OFERTAS

3.1 Resoluções sobre inscrição: 03 resoluções

- Resolução CMAS nº 032/2023: Aprova o cancelamento das inscrições das Comunidades Terapêuticas no Conselho Municipal de Assistência Social;
- Resolução CMAS nº 034/2023: Aprova o cancelamento das inscrições na modalidade provisória das entidades inscritas no CMAS para fins de recadastramento no Programa do Leite, no ano de 2020;
- Resolução CMAS nº 037/2023: Aprova a inscrição da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Cangandu no Conselho Municipal de Assistência Social de Arapiraca.

3.2 Deferimentos: 01 nova inscrição

- Resolução CMAS nº 037/2023: Aprova a inscrição da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Cangandu no Conselho Municipal de Assistência Social de Arapiraca

3.3 Cancelamento de Inscrição: 013 cancelamentos de inscrição

- Resolução CMAS nº 032/2023 – Aprova o cancelamento das inscrições das Comunidades Terapêuticas no Conselho Municipal de Assistência Social
- Resolução CMAS nº 034/2023 – Aprova o cancelamento das inscrições na modalidade das entidades inscritas no CMAS para fins de recadastramento no Programa do Leite, no ano de 2020

3.4 Visitas: 03 visitas

- Instituto São Silvestre
- Instituto Foco
- Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Cangandu

Digitalizado com CamScanner

4. PLENÁRIAS

4.1Número de Plenárias Ordinárias: 11

- 1º Reunião Ordinária:
- 2º Reunião Ordinária: 15 de fevereiro de 2023
- 3º Reunião Ordinária: 14 de março de 2023
- 4º Reunião Ordinária: 04 de abril de 2023
- 5º Reunião Ordinária: 10 de maio de 2023
- 6º Reunião Ordinária: 05 de julho de 2023
- 7º Reunião Ordinária: 09 de agosto de 2023
- 8º Reunião Ordinária: 13 de setembro de 2023
- 9º Reunião Ordinária: 11 de outubro de 2023
- 10º Reunião Ordinária: 08 de novembro de 2023
- 11º Reunião Ordinária: 13 de dezembro de 2023

4.2 Número de Plenárias Extraordinárias: 04

- 1º Reunião Extraordinária: 23 de fevereiro de 2023
- 2º Reunião Extraordinária: 23 de maio de 2023
- 3º Reunião Extraordinária: 26 de julho de 2023
- 4º Reunião Extraordinária: 08 de julho de 2023

Digitalizado com CamScanner

5. COMISSÕES

5.1 Comissão de Normas da Assistência Social
5.1.1 Composição:

- Bárbara Thaís da Silva
- Cícera Vieira Góis
- Joyce Sombra
- Odilon Tenório da Silva
- Valmir José da Silva

5.2 Comissão de Política de Assistência Social
5.2.1 Composição:

- Ellen Borges Tenorio Galdino
- Mamede Vitório Mota
- Valdenir Feliciano Lopes
- Vanize Crstiane Santos Bezerra

5.3 Comissão de Financiamento da Assistência Social
5.3.1 Composição:

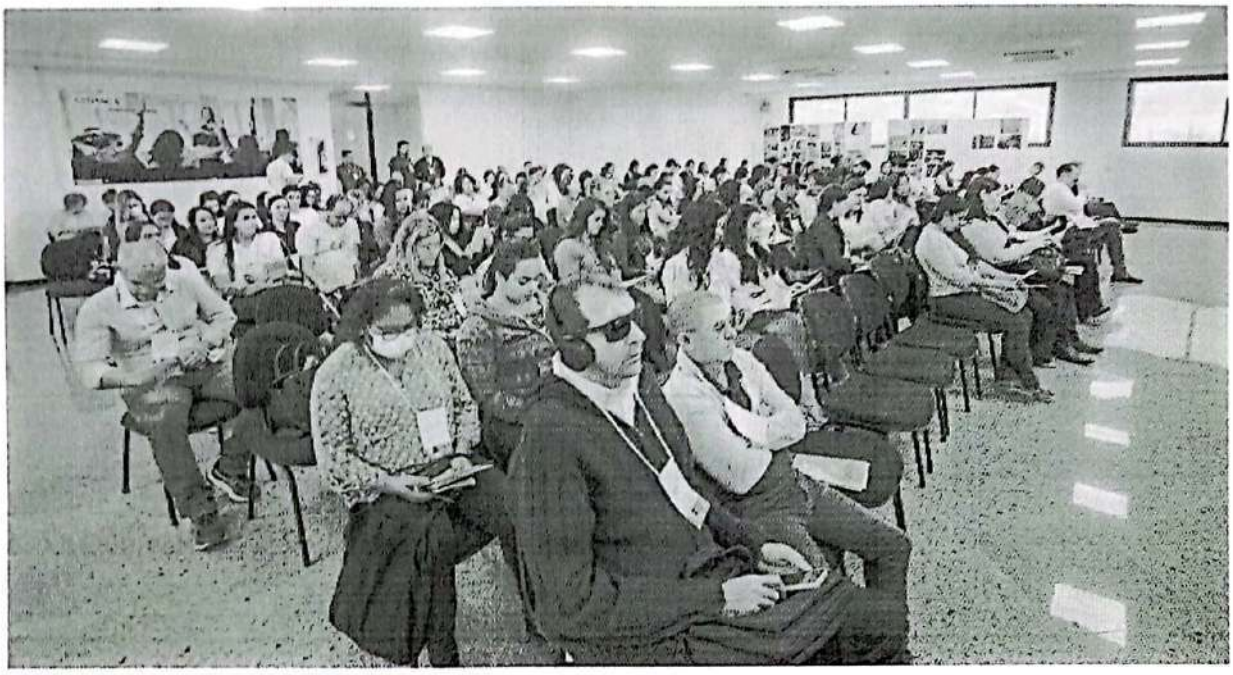
- Aline Barbosa de B. Cavalcante
- Fabícia Silva de A. Galindo
- José Wilson Magalhães Filho
- Thais Omena da Silva

5.4 Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família
5.4.1 Composição:

- Elayne Maisa A. Magalhães
- Juliana Karla Ramos de Aquino
- Maria Conceição de Jesus Ferro
- Valdeci Araújo da Silva

Digitalizado com CamScanner

6. XII Conferência Municipal de Assistência Social



Conforme preconizado, antes da realização da Conferência Municipal de Assistência Social foram realizados 09 encontros pre-conferenciais, ocorridos nos 09 Centros de Referência de Assistência Social.

Em 13 de julho de 2023, aconteceu a 12º Conferência Municipal de Assistência Social com a temática "O SUAS que temos e o SUAS que queremos". Dentre a programação, houve a apresentação do Disgnóstico do SUAS em Arapiraca, pela Secretária Municipal de Assistência Social, Fabrícia Galindo e a Palestra Magna "Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos", conduzida pela assistente social, Jaqueline Lima.

Nos grupos de trabalho foram discutidos os seguintes eixos:

- Eixo 1 – Financiamento: Financiamento e orçamento de natureza obrigatória;
- Eixo 2 – Controle Social: Qualificação e estruturação das instâncias regionais de controle;
- Eixo 3 – Articulação entre segmentos: Como potencializar a participação social no SUAS;
- Eixo 4 – Serviços, Programas e Projetos: Universalização do acesso e integração da oferta dos serviços e direitos no SUAS;
- Eixo 5 – Benefício e transferência de renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

Digitalizado com CamScanner

7. FORMAÇÕES

7.1 Formação para Conselheiros Municipais

O Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 22 de novembro de 2023, realizou formação para os conselheiros que compõem os Conselhos Municipais Vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quais sejam: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTT.

7.1.2 Conteúdo

Módulo I	Temática	Facilitador
Conhecendo o Controle Social e o SUAS	1. Controle Social 2. Sistema Único da Assistência Social 2.1 Percurso Histórico 2.2 Princípios e Diretrizes	Elza Teófilo
	3. A rede socioassistencial de Arapiraca 3.1 As Proteções Sociais Básica e Especial: 3.1.1 Serviços socioassistenciais tipificados e equipamentos de referência.	Fabrícia Galindo

Digitalizado com CamScanner

3.2 Os instrumentos de Gestão da Política de Assistência Social	
4. Benefícios Socioassistenciais 4.1 Benefício de Prestação Continuada (BPC); 4.2 Benefícios Eventuais.	Daniel Henrique
5. Transferência de Renda com Condicionalidades: Programa Bolsa Família	Fabiana Santos

7.2 Formação para Entidades

O Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 12 de dezembro de 2023, realizou treinamento para as entidades inscritas no CMAS Arapiraca para elaboração de Relatório de Atividades e Plano de Ação, conforme estabelecido pela Resolução CNAS nº 14/2014.

7.2.1 Conteúdo

Temática	Facilitador
Apresentação da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais	Lidiane Sabino
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Ellen Galdino
Apresentação da Nota Orientadora do Conselho Municipal de Assistência Social de Elaboração de Relatórios e Planos de Ação	Lívia Nicácio

Digitalizado com CamScanner

8. AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades ou organizações, prevê em seu artigo 14 que: "o Conselho de Assistência Social" deverá promover, pelo menos, uma audiência pública anual com as entidades ou organizações de Assistência Social inscritas".

Desta forma, em 20 de setembro de 2023, aconteceu a Audiência Pública com o tema: "Inscrição de Entidades e Organizações de Assistência Social no CMAS de Arapiraca".

8.1 Programação

Atividade	Facilitador
Exposição da organização da Audiência Pública do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Arapiraca – AL, pelo Presidente do Conselho.	Bárbara Thaís
Apresentação: "O CMAS e Relatório Situacional das Entidades Inscritas no CMAS Arapiraca"	Lívia Nicácio
Nota técnica 004/2021 – Passos para a inscrição de Entidades e Organizações no Conselho Municipal de Assistência Social -	Íris Costa
Instituto João de Barro	Aline Cavalcante
Centro de Integração Empresa-Escola	Juliana
União das Associações dos Moradores do Agreste Alagoano – UNAMAA	Rodrigo
Associação a Voz do Povo a Voz de Deus	Rejanea Barros

Digitalizado com CamScanner

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2023 foi marcado por importantes marcos para o Conselho Municipal de Assistência Social, como a eleição dos novos membros representantes da sociedade civil para o biênio 2023 – 2025, além da realização da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social.

A nova gestão, iniciada em xxxxx, dedicou esforços para atualizar e regularizar a situação das entidades inscritas no CMAS Arapiraca. Esse trabalho resultou no cancelamento de 13 entidades, compreendendo 09 entidades que estavam inscritas na modalidade provisória e 04 comunidades terapêuticas, em cumprimento a Recomendação do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Destacamos ainda, a aproximação do CMAS Arapiraca com as entidades inscritas, através da realização da Audiência Pública e um treinamento específico para Elaboração de Relatório e Plano de Ação, documentação que deve ser entregue anualmente ao CMAS.

Para os novos conselheiros municipais, foi realizada a primeira etapa da Formação, visando capacitar os mesmos sobre a Política de Assistência Social e o Controle Social.

Por fim, foi promovido o primeiro módulo da Formação para Conselheiros que tem o intuito de capacitá-los sobre a Política de Assistência Social e o exercício do Controle Social.

Este ano representou um período de comprometimento e aprimoramento das práticas do CMAS, visando fortalecer o Sistema Único de Assistência Social de Arapiraca.

Bárbara Thaís da Silva
BÁRBARA THAÍS DA SILVA
Presidente – CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social

Digitalizado com CamScanner

PABX: (082) 522-2524/1662 - Telex: (082) 1026 PMAB-BR - Fax: (082) 521-3520
Praça Luiz Pereira Lima, 82 - CEP 57300.010 - Arapiraca - Alagoas

LEI N.º 2.328/2003.

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI N.º 1936, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996, QUE ESTRUTUROU O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADOTA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 51, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, órgão superior de deliberação colegiada, de organização paritária, responsável pela execução da política municipal de assistência social.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Compete ao CMAS:

I - definir as políticas de assistência social e ações comunitárias do Município de Arapiraca;

II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos plurianuais, programas, projetos, benefícios e serviços das ações sociais e assistenciais, a serem custeados pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e por outros órgãos que aloquem recursos financeiros destinados à assistência social;

III - aprovar a política municipal de assistência social;

IV - atuar na formulação e definição de estratégias, execução, acompanhamento, controle e avaliação das atividades da assistência social no âmbito do Município de Arapiraca;

V - racionalizar os recursos financeiros do FMAS, destinados ao custeio e financiamento das ações da assistência social municipal;

VI - estabelecer critérios para o atendimento aos beneficiários abrangidos pela assistência social, sem nenhuma discriminação entre população urbana e rural;

VII - fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à assistência social, independente das fontes de origem;

VIII - definir critérios para a celebração de convênios e assinaturas de contratos com entidades de qualquer natureza, envolvidas com os serviços de assistência social e comunitária;

IX - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, submetendo-o à homologação do Chefe do Poder Executivo Municipal;

X - realizar a cada quatro anos a Conferência Municipal de Assistência Social e, extraordinariamente, quando se fizer necessário;

XI - deliberar e decidir sobre assuntos pertinentes à assistência social e outros de sua competência.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CMAS

Art. 3º - A composição do CMAS é paritária, cuja representação cabe 50% (cinqüenta por cento) à Administração Pública Municipal e 50% (cinqüenta por cento), à sociedade civil organizada, com a seguinte distribuição:

I - Representantes da Administração Pública Municipal:

a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura;
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

II - Representantes da Sociedade Civil Organizada:

a) 2 (dois) representantes das Organizações dos Usuários;
b) 2 (dois) representantes das Entidades Prestadoras de Serviços;
c) 2 (dois) representantes das Organizações dos Profissionais da Área de Assistência Social.

§ 1º - A cada titular corresponderá igual número de suplentes.

§ 2º - Os membros do CMAS serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitada a indicação de suas instituições, após processo eletivo.

§ 3º - As atividades dos membros do CMAS não serão remuneradas sob qualquer pretexto; seu trabalho será considerado serviço público de alta relevância.

§ 4º - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções assinadas por seu Presidente.

§ 5º - O Regimento Interno estabelecerá as normas de operacionalização do CMAS, direitos e deveres de seus membros, e será elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias, após os membros serem empossados.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO E EXECUÇÃO

Art. 4º - O plenário se constitui no colegiado do CMAS, sendo o órgão de deliberação e decisão.

Art. 5º - A administração do CMAS, bem como a execução de suas decisões cabem à sua Diretoria, assim constituída:

I – Presidente;

II - Vice-Presidente.

§ 1º - A Diretoria do CMAS será eleita entre seus pares, para um período de 2 (dois) anos, podendo ser reeleita.

§ 2º - Além da diretoria, o plenário poderá se subdividir em comissões ou grupos de trabalho, dada a conveniência das matérias à sua apreciação.

§ 3º - Cabe ao Regimento Interno definir as atribuições da Diretoria e funcionamento do plenário.

§ 4º - O Secretário Executivo do CMAS será indicado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 6º - Fica o Prefeito Municipal obrigado a efetuar gestão para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, recompor o Conselho objeto desta Lei, e presidir à sua eleição.

Art. 7º - O CMAS fica vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico, órgão executor dos planos, programas e projetos elaborados e aprovados pelo CMAS.

Art. 8º - Fica preservado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com objetivo de captar recursos, a fim de custear e manter as políticas e ações municipais de assistência social, em atendimento à Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS.

Art. 9º - O FMAS elege como princípios básicos, para aplicação de seus recursos financeiros, as seguintes diretrizes:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial atingível pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia, privacidade e peculiaridades, bem como ao seu direito aos benefícios e serviços de qualidade custeados pelo FMAS;

IV - igualdade de direito no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza nem diferenciação entre as populações urbanas e rurais;

V - transparência ampla das ações beneficentes e relação de recursos financeiros correspondentes a seu custeio.

Art. 10 - Constituem receitas do FMAS:

I - transferências governamentais da União, Estado e outros organismos nacionais e internacionais;

II - dotação consignada no orçamento Municipal e outros créditos que a Lei vier a estabelecer;

III - doações, auxílios, legados, contribuições, subvenções ou quaisquer transferências de recursos realizados por entidades, por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, governamentais ou não-governamentais;

IV - rendas eventuais, inclusive de aplicações financeiras;

V - recursos resultantes de convênios, acordos ou outros ajustes;

VI - outras receitas que lhe venham a ser atribuídas.

Art. 11 - A movimentação dos recursos financeiros do FMAS será feita pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico e pelo Prefeito Municipal, ou por quem este atribuir delegação de competência, mediante planilha de custos de ações sociais, definidas e aprovadas pelo CMAS.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico.

Art. 12 - A gestão econômico-financeira do FMAS, obedecerá a legislação vigente sobre a matéria.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arapiraca aos, 06 de novembro de 2003.

Célia Maria Barbosa Rocha
Prefeita

Ruteneide Pereira Melo de Lira
Secretária M. de Administração R. humanos

Esta Lei foi publicada e registrada no Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2003.

Diretora do Deptº Administrativo

LEI Nº 3.149/2015

Dispõe Sobre o Conselho Municipal de Educação de Arapiraca – CME e Integra o Conselho do FUNDEB como uma de suas Câmaras, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA – ALAGOAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 51, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Educação de Arapiraca – CME, observadas as diretrizes e bases para a organização da educação nacional, as políticas e planos educacionais da União e do Estado de Alagoas, bem como na Lei 11.494 de 20 de junho de 2007.

§ 1º O Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) passa a integrar o Conselho Municipal de Educação em uma de suas Câmaras.

§ 2º O Conselho Municipal de Educação de Arapiraca será composto por duas Câmaras:

I – Câmara de Educação Básica;

II – Câmara do FUNDEB.

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação, regulamentado em Regimento Interno, é órgão colegiado integrante do Sistema Municipal de Ensino de Arapiraca – SME, com atribuições normativas, deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, propositiva, de controle social e de assessoramento aos demais órgãos e instituições do Sistema de Educação do Município.

Parágrafo único. O Regimento Interno será elaborado ou revisado pelo Conselho e aprovado através de resolução a ser homologada pelo/a Secretário/a Municipal da Educação.

Art. 3º Compete ao Conselho:

I – elaborar normas complementares para o Sistema Municipal de Educação;

II – zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no SME;

III – zelar pelo cumprimento da legislação vigente, no SME;

IV – participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano Municipal de Educação de Arapiraca;

V – assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação no diagnóstico dos problemas e deliberar a respeito de medidas para aperfeiçoá-lo;

VI – emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações sobre assuntos do Sistema Municipal de Educação de Arapiraca, em especial, sobre autorização de funcionamento, credenciamento e supervisão de estabelecimentos de ensino públicos e privados de seu sistema;

VII – manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos municípios, do Estado de Alagoas e Nacional;

VIII – analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo subsídios aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação de Arapiraca;

IX – acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar para a educação infantil e ensino fundamental, em todas as suas modalidades;

X – dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação;

XI – promover eventos para discussão de temas relevantes da educação em nível nacional, estadual e municipal;

XII – acompanhar e/ou propor a articulação da área educacional com programas de outras secretarias;

XIII – participar na elaboração das políticas de reconhecimento, profissionalização e valorização dos profissionais da educação docentes e não-docentes, visando à melhoria do seu desempenho profissional;

XIV – acompanhar a gestão administrativo-financeira do Sistema Municipal de Educação de Arapiraca, sob a competência da Secretaria Municipal da Educação;

XV – mobilizar a sociedade civil e o Município para a garantia da gestão democrática nos órgãos e instituições públicas do SME;

XVI – acompanhar, controlar e fiscalizar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Câmara do Fundeb;

XVII – conferir e emitir pareceres quanto as prestações de contas referentes ao Fundo;

XVIII – supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos.

§1º Cada Câmara cuidará das matérias a ela pertinentes.

§2º As matérias pertinentes a uma câmara serão estudadas e aprovadas em primeira instância por ela e, posteriormente, ratificadas pelo Conselho Pleno.

§ 3º As matérias não ratificadas pelo Conselho Pleno, serão objeto de reexame.

§ 4º Os Pareceres aprovados pelo Conselho Pleno serão assinados pelos presidentes do Conselho e da respectiva câmara, e quando normativo, será homologado pelo secretário.

Art. 4º O Conselho Municipal de Educação será composto por 20 (vinte) membros titulares representantes da sociedade civil e do Poder Público, eleitos e indicados pelas suas respectivas entidades e nomeados, por ato do/a Prefeito/a.

§ 1º Os membros do Conselho serão distribuídos da seguinte forma:

I – Câmara da Educação Básica:

a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Educação;

b) um representante do Gabinete do/a prefeito/a;

c) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação;

d) 1 (um) representante dos Diretores de Unidades de Educação e Ensino da Rede Pública do SME;

e) 1 (um) representante da Instituições de Educação Superior Estadual (UNEAL),

f) 1 (um) representante dos Conselhos Escolares Municipais ou equivalentes, que não seja servidor público municipal;

g) um representante dos coordenadores das escolas públicas municipais.

h) 1 (um) representante das Escolas Privadas, sendo de uma instituição que mantenha Educação Infantil e seja devidamente autorizada, Eleita por seus pares;

i) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

j) 1 (um) representante da Secretaria de Administração.

II – Câmara do FUNDEB:

a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Educação;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública municipal;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;

e) 1 (um) representante do Conselho Tutelar;

f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública municipal, que não sejam servidor público municipal de preferência que faça parte dos Conselhos Escolares;

g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública municipal, que não sejam servidor público municipal, de preferência que faça parte dos Conselhos Escolares.

§2º Cada conselheiro titular terá seu respectivo suplente que o substituirá na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres.

§3º Os conselheiros serão eleitos por seus pares nas instituições representadas.

§4º O Presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado pelo plenário, por eleição aberta, ou escrutínio fechado, com maioria absoluta, para um mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução.

§5º As Câmaras elegerão seus respectivos Presidentes a cada dois ano, permitida uma recondução.

§6º O presidente da Câmara do FUNDEB será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município de Arapiraca, nos termos do art. 24, §6º, da Lei Federal nº 11.494/2007.

A eleição do Presidente da Câmara do FUNDEB será nos termos da Medida Provisória nº 339 de 28 de dezembro de 2006.

§7º Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, a convocação das assembleias para a escolha dos novos representantes para a composição das Câmaras.

§8º Os representantes das Secretarias Municipais serão indicados pelos respectivos secretários.

Art. 5º São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação:

I – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau do prefeito e do vice-prefeito;

II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III – estudantes que não sejam emancipados, no caso da condição de não ter estudantes emancipados, serão admitidos estudantes não emancipados para efeito apenas de quórum;

IV – pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou

b) prestem serviços de unificação dos Conselhos Municipais de Educação terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivo Municipal.

Art. 6º Quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato, fica vedada:

I – sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência que não seja justificada por lei ou de interesse do poder público, do estabelecimento de ensino em que atuam;

II – a atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e

III – o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. 7º O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá duração de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período.

§1º O conselheiro pode ser substituído a qualquer tempo por interesse do segmento, órgão ou entidade representada ou, ainda, por afastamento definitivo conforme critérios estabelecidos no Regimento Interno do Conselho, ressalvados os casos previstos na Medida Provisória nº 339 de 28 de dezembro de 2006.

§2º Ocorrendo vacância no Conselho Municipal de Educação, será nomeado novo membro que completará o mandato do anterior.

Art. 8º Ao final do mandato, no máximo 50% (cinquenta por cento) dos conselheiros de cada câmara, poderão ser reconduzidos aos cargos.

§1º A recondução se dará através de eleição secreta realizada pelo próprio Conselho e ratificada pelo segmento, órgão ou entidade representada, em conformidade com o Regimento Interno do CME – Arapiraca/Al.

§2º No Caso de empate, conta-se na ordem: Cargo de Presidente, tesoureiro/a, frequência, idade, sociedade civil.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação garantirá infraestrutura e condições logísticas adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho.

Art. 10. Os membros do Conselho Municipal de Educação de Arapiraca deverão residir no Município de Arapiraca.

Art. 11. O mandato dos atuais conselheiros do CME e Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) encerrar-se-á com a publicação do decreto de nomeação dos novos conselheiros.

Art. 12. As omissões no cumprimento ao disposto nesta Lei poderão ser sanadas pela Secretaria Municipal da Educação por seu representante legal.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.171 de 28 de dezembro de 2000.

Prefeitura Municipal de Arapiraca, aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2015.

CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA
Prefeita

FERNANDO JOSÉ ALCÂNTARA DUCA
Secretario M. de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos

Esta Lei foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antonio Rocha, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2015.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Responsável pela Diretoria de Administração

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE ARAPIRACA

LEI Nº 3.184/ 2016

Altera o caput do artigo 4º e a alínea "e" do inciso II, § 1º do mesmo artigo da Lei nº 3.149 de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Arapiraca – CME e integra o Conselho do FUNDEB como uma de suas Câmaras, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 51, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do caput do art. 4º da Lei nº 3.149 de 29 de dezembro de 2015, e da alínea "e" do inciso II, § 1º do mesmo artigo, passando a viger com a seguinte redação:

> *"Art. 4º O Conselho Municipal de Educação será composto por 22 (vinte e dois) membros titulares representantes da sociedade civil e do Poder Público, eleitos e indicados pelas suas respectivas entidades e nomeados, por ato do/a Prefeito/a."*

§1º.....

II.....

e) 1 (um) representante de cada Conselho Tutelar;

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

Prefeitura Municipal de Arapiraca, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2016.

CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA

Prefeita

FERNANDO JOSÉ ALCÂNTARA DUCA
Secretário M. de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos

Esta Lei foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antonio Rocha, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2016.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Responsável pela Diretoria de Administração
Centro Administrativo Antônio Rocha

LEI Nº 3.267/2017

Altera a redação do artigo 4º da Lei nº 3.149 de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Arapiraca – CME e integra o Conselho de FUNDEB como uma de suas Câmaras, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 51, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 4º da Lei nº 3.149 de 29 de dezembro de 2015, passando a viger com a seguinte redação:

*"**Art. 4º** O Conselho Municipal de Educação será composto por 22 (vinte e dois) membros titulares representantes da sociedade civil e do Poder Público, eleitos e indicados pelas suas respectivas entidades e nomeados, por ato do/a Prefeito/a."*

§ 1º Os membros do Conselho serão distribuídos da seguinte forma:

I – Câmara da Educação Básica:

a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Educação;

b) um representante do Gabinete do/a Prefeito/a;

c) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação;

d) 1 (um) representante dos Diretores de Unidades de Educação e Ensino da Rede Pública do SME;

e) 1 (um) representante da Instituição de Educação Superior Estadual (UNEAL),

f) 1 (um) representante dos Conselhos Escolares Municipais ou equivalentes, que não seja servidor público municipal;

g) um representante dos coordenadores das escolas públicas municipais.

Rogério Luto Teófilo
Prefeito

h) 1 (um) representante das Escolas Privadas, sendo de uma instituição que mantenha Educação Infantil e seja devidamente autorizada, eleita por seus pares;

i) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

j) 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão;

l) 1 (um) representante do Conselho Tutelar da Região II do Município de Arapiraca para a Câmara da Educação Básica.

II – Câmara do FUNDEB:

a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Educação;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública municipal;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;

e) 1 (um) representante do Conselho Tutelar da Região I do Município de Arapiraca para a Câmara do FUNDEB;

f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública municipal, que não sejam servidor público municipal, de preferência que façam parte dos Conselhos Escolares;

g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública municipal, que não sejam servidor público municipal, de preferência que façam parte dos Conselhos Escolares.

***§2º** Cada conselheiro titular terá seu respectivo suplente que o substituirá na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres.*

***§3º** Os conselheiros serão eleitos por seus pares nas instituições representadas.*

***§4º** O Presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado pelo plenário, por eleição aberta, ou escrutínio fechado, com maioria absoluta, para um mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução.*

***§5º** As Câmaras elegerão seus respectivos Presidentes a cada dois anos, permitida uma recondução.*

Rogério Aug Teófilo
Prefeito

§6º, da Lei Federal nº 11.494/2007.

***§7º** Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, a convocação das assembleias para a escolha dos novos representantes para a composição das Câmaras.*

***§8º** Os representantes das Secretarias Municipais serão indicados pelos respectivos secretários."*

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei nº 3.184, de 20 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Arapiraca, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.

ROGÉRIO AUTO TEÓFILO
Prefeito

ANTONIO LENINE PEREIRA FILHO
Secretário M. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Esta lei foi publicada e registrada no Quadro de avisos do Centro Administrativo Antonio Rocha, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Chefe do Departamento de Gestão de Documentos

LEI Nº 2.829/2012

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 51, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui e estrutura os princípios e normas estabelecidos no Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Arapiraca, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º Para efeito desta Lei, o Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Arapiraca é formado pelos trabalhadores em Educação que exercem as funções de Apoio e Administrativo, de Docência e suporte Pedagógico dos cargos de carreira com formação de nível fundamental, médio e superior, dos grupos ocupacionais relativos aos objetivos finalísticos da Secretaria Municipal de Educação.

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E GARANTIAS

Art. 3º O novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca, objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a valorização dos trabalhadores em educação através de remuneração digna e, por consequência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do Município, baseado nos seguintes objetivos, princípios e garantias:

I- reconhecimento da importância da carreira pública e de seus agentes;

II- profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional contínuo, com remuneração digna e condições adequadas de trabalho;

III- formação continuada dos trabalhadores em Educação;

IV- promoção da Educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania;

V- liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, dentro dos ideais de democracia;

VI- gestão democrática do ensino público municipal;

VII- valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

VIII- avanço na carreira, através da promoção nos níveis e da progressão nas classes;

IX- período reservado ao professor, incluído em sua carga horária, a estudo, planejamento e avaliação do trabalho discente;

X- estímulo ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização, bem como à melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados ao conjunto da população do Município.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Art. 4º Para efeito desta Lei:

I- Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos: instrumento normativo jurídico que define e regulamenta condições de movimentação dos integrantes na carreira, estabelece linhas ascendentes no processo de valorização dos profissionais, com estrutura, organização e definição clara, voltada para o exercício funcional entre o profissional e a administração pública;

II- Cargo Público: o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular;

III- Servidor: Pessoa física legalmente investida em cargo público, com direitos, deveres, responsabilidades, vencimentos e vantagens previstas em Lei;

IV- Magistério Público: Conjunto de profissionais da Educação, titulares do cargo de provimento efetivo , que exercem atividades de docência e pedagógica;

V- Função: conjunto de atribuições de caráter definitivo ou eventual, para serem desempenhadas por um titular de cargo ou por servidores designados, com remuneração ou não;

VI - Funções de Magistério: as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de administração escolar, planejamento, supervisão, orientação educacional e apoio psico social, bem como assessoramento técnico e avaliação de ensino e pesquisa nas Unidades Escolares ou no Órgão da Secretaria Municipal de Educação;

VII- Atividade de Apoio e Administrativo: entende-se todo trabalho relativo ao apoio operacional, especializado ou não, que requer escolaridade no Ensino Fundamental Incompleto e Completo e de Apoio e Administrativo, que requer formação de nível médio e de nível médio com habilitação técnica especifica;

VIII- Grupo ocupacional: conjunto de categorias funcionais, reunidas segundo a natureza do trabalho, grau de conhecimento e afinidade existentes entre eles;

IX- Categoria Funcional: conjunto de cargos definidos em lei devidamente ocupados por seus titulares com objetivos e afinidades comuns aos princípios da administração pública;

X- Provimento Originário: ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público, com a designação de seu titular;

XI- Provimento Derivado: efetiva-se através de alteração na situação funcional e classificação do servidor no cargo, devidamente definida em lei;

XII- Efetividade: prerrogativa exclusiva do servidor ocupante de cargo de caráter permanente, admitido por meio de concurso público e aprovado no estágio probatório;

XIII- Carreira: Conjunto de níveis e classes que definem a evolução funcional e remuneratória do servidor, de acordo com a complexidade de atribuições e grau de responsabilidade;

XIV- Classes: divisão de cada nível em unidade de progressão funcional estabelecendo a amplitude entre os maiores e menores vencimentos;

XV- Grade: conjunto de matrizes de vencimento referente a cada cargo;

XVI- Nível: divisão da carreira segundo o grau de escolaridade, titulação ou certificação no programa de Desenvolvimento Educacional;

XVII- Evolução Funcional: é o crescimento do servidor na carreira através de procedimento de progressão;

XVIII- Hora-Aula: tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino-aprendizagem;

XIX- Hora-Atividade: tempo reservado ao professor em exercício de docência cumprido na escola ou fora dela, para estudo, planejamento, avaliação do trabalho didático, reunião, articulação com a comunidade e outras atividades de caráter pedagógico;

XX- Quadro Permanente: quadro composto por cargos de provimento efetivo, reunidos em grupos e escalonados em níveis e classes;

XXI- Quadro Suplementar: quadro composto por cargos não compatíveis com o sistema de classificação instituído por esta Lei.

CAPÍTULO IV

DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DA ESTRUTURA DE CARGOS E CARREIRAS

Art. 5º A estrutura de cargos e carreira do quadro de pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca é composta dos Quadros Permanente e Suplementar.

Art. 6º Compõe o Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca, os grupos ocupacionais de Magistério e de Apoio e Administrativo, com suas respectivas carreiras.

Art. 7º O grupo ocupacional do Magistério do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca é integrado pelo cargo único de provimento efetivo de Professor, definido segundo o grau de formação, habilitação e padrão de vencimento.

§ 1º Para o exercício do cargo de Professor é exigida a habilitação específica para atuação nos diferentes níveis e modalidades de ensino obtida em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena.

§ 2° Excepcionalmente, conforme estabelece o artigo 62, da lei n° 9.394 de 20/12/96, deverá ser admitida como formação mínima para o exercício da docência, na Educação Infantil, nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental e na Educação Especial, a obtida em Nível Médio com formação de Magistério.

§ 3° Do Professor quando em atividades de coordenação, administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, para a educação básica, serão exigidas graduação em Pedagogia, ou pós- graduação, garantida, nesta formação, a base comum nacional. Além dos requisitos de formação, a experiência docente de 02 (dois) anos é pré-requisito para o exercício dessas atividades.

Art. 8º O grupo ocupacional de Apoio e Administrativo do quadro do pessoal permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca fica assim estruturado:

I - cargo que requer escolaridade inicial no âmbito do Ensino Fundamental Incompleto:

- **Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais**
- **Auxiliar de Vigilância Escolar**

II - cargo que requer escolaridade inicial no âmbito do Ensino Fundamental Completo:

- Motorista Escolar

III - cargo que requer escolaridade inicial no âmbito do Ensino Médio:

- **Assistente Administrativo Educacional**

IV- cargo que requer escolaridade no âmbito do Ensino Médio com habilitação técnica específica:

- **Secretário Escolar**

Art. 9º A estrutura da carreira do Magistério e de Apoio e Administrativo do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca é estabele-

cida por Níveis e Classes e tem as especificações dos cargos estabelecidas de acordo com o Anexo I, Tabela 1 e 2.

§ 1º Entende-se por especificações das categorias funcionais a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldade de trabalho, bem como às qualificações exigíveis e escolaridade mínima necessária para o provimento dos cargos que as integram, estabelecidas nas qualificações essenciais para a seleção.

§ 2° As especificações das categorias funcionais contêm a respectiva denominação, descrição sintética e analítica das atribuições, forma e qualificações essenciais para a seleção e outras condições especiais estabelecidas no respectivo edital de abertura do processo seletivo, se for necessário.

Art. 10. O cargo único de Professor do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em classes.

§1° Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor assim considerada:

I- NIVEL ESPECIAL: formação em curso de nível médio, na modalidade normal;

II- NÍVEL I: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

III- NIVEL II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós- graduação obtida em curso de especialização na área com duração mínima de 360(trezentos e sessenta) horas;

IV- NIVEL III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado em educação;

V- NIVEL IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado em educação.

§ 2° Os níveis de que trata este artigo desdobram-se em Classes de A a I, associados a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.

§ 3° O vencimento inicial do Nível I corresponde ao valor do vencimento inicial no Nível Especial acrescido de 35% (trinta e cinco) por cento.

§ 4° O vencimento inicial do nível II corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível I acrescido de 10%(dez) por cento.

§ 5° O vencimento inicial do nível III, correspondente ao valor do vencimento inicial do nível II acrescido de 15% (quinze) por cento.

§ 6° O vencimento inicial do Nível IV, corresponde ao valor do vencimento inicial do nível III acrescido de 20 % (vinte) por cento.

§ 7° Em um mesmo nível haverá uma diferença percentual de 3% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da classe A acrescido de 3%(três por cento) e assim sucessivamente até a classe I, que corresponde ao valor da Classe H acrescido de 3% (três por cento).

Art. 11. Ao Professor ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação por ele adquirida.

Art. 12. Os cargos do Quadro de Pessoal Permanente de Apoio e Administrativo da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca serão distribuídos na carreira em níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em classes.

Art. 13. Os níveis da carreira a que se refere o Art.12, constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou formação dentro dos cargos assim considerada:

I - Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais e Auxiliar de Vigilância Escolar:

a) NIVEL I: com formação Ensino Fundamental Incompleto;

b) NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental Completo;

c) NIVEL III: com formação no Ensino Médio;

d) NÍVEL IV: com formação de Nível Técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional.

e) NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organização de sua atuação profissional;

f) NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pós- graduação em nível de especialização, em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional.

II – Motorista Escolar:

a) NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental;

b) NIVEL II: com formação no Ensino Médio;

c) NIVEL III: com formação de nível técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª área profissional;

d) NIVEL IV: com formação de nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organização de sua atuação profissional:

e) NIVEL V: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional.

III- Assistente Administrativo Educacional:

a) NIVEL I: com formação no Ensino Médio;

b) NIVEL II: com formação de nível técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª área profissional;

c) NIVEL III: com formação de nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

d) NIVEL IV: com formação de Nível Superior acrescido de pós- graduação em nível de especialização, em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional.

IV – Secretário Escolar:

a) NIVEL I: com formação de nível técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª área profissional;

b) NIVEL II: com formação de nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

c) NIVEL III: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional.

§ 1° Os níveis de que trata este artigo desdobram-se em classe de A a L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.

§ 2º A progressão entre os Níveis descritos no inciso **I** deste artigo ocorrerá na forma a seguir:

a) 5 %(cinco) por cento do Nível I para o Nível II;

b) 10% (dez) por cento do Nível II para o Nível III; e

c) 5% (cinco) por cento do Nível III para Nível IV;

d) 5% (cinco) por cento do Nível IV para o Nível V;

e) 5% (cinco) por cento do Nível V para o Nível VI.

§ 3° A progressão entre os níveis descritos no inciso II deste artigo ocorrerá na forma a seguir:

a) 5% (cinco) por cento do Nível I para o Nível II;

b) 5 % (cinco) por cento do Nível II para o Nível III;

c) 10% (dez) por cento do Nível III para o Nível IV;

d) 5% (cinco) por cento do Nível IV para o Nível V.

§ 4° A progressão entre os níveis descritos no inciso III deste artigo ocorrerá na forma a seguir:

a) 5% (cinco) por cento do Nível I para o Nível II;

b) 5% (cinco) por cento do Nível II para o Nível III;

c) 10% (dez) por cento do Nível III para o Nível IV;

§ 5° A progressão entre os níveis descritos no inciso IV deste artigo ocorrerá na forma a seguir:

a) 5% (cinco) por cento do Nível I para o Nível II;

b) 10% (dez) por cento do Nível II para o Nível III;

Art. 14. Para a progressão entre as classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 3% (três por cento) entre uma classe e outra, de modo que a classe B de cada Nível corresponderá ao valor da classe A acrescido de 3% (três por cento) e assim sucessivamente até a classe L, que corresponderá a classe ao valor da classe J acrescido de 3% (três por cento).

CAPÍTULO V

DO PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

SEÇÃO I

DO INGRESSO

Art. 15. Os cargos da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca com denominação estabelecida na descrição de cargos, da presente Lei, são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo o ingresso no Nível correspondente a sua formação e na classe inicial de vencimento do respectivo Nível atendido os requisitos de qualificação profissional a habilitação por concurso público de provas e de provas e títulos.

Parágrafo único. Integram a descrição do cargo, na forma do anexo II, referente neste artigo, a descrição sumária; as responsabilidades comuns e por área de qualificação; os pré-requisitos de escolaridade e formação profissional para ingresso no cargo pretendido.

Art. 16. O concurso público poderá ser realizado por especialidade conforme dispuser o respectivo edital.

Art. 17. Concluído o concurso e homologado os seus resultados, terão direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, dentro do limite de vagas dos cargos estabelecidos em edital, obedecida a ordem de classificação.

Art. 18. Em caso de vacância, os cargos deverão ser supridos por concurso público que terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Art. 19. É assegurado às pessoas portadoras de deficiência física o direito a inscreverem-se em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no certame seletivo.

SEÇÃO II

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 20. O estágio probatório é o período de 03 (três) anos de efetivo exercício, a contar da data de seu início, durante o qual os ocupantes de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino, são avaliados para atingir a estabilidade no cargo para o qual foi nomeado.

§ 1° O estágio probatório ficará suspenso na hipótese das seguintes licenças:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

II - para acompanhar cônjuge ou companheiro, que também seja servidor público, civil ou militar nos termos estabelecidos na legislação em vigor;

III - para ocupar cargo público eletivo.

§ 2° O estágio probatório será retomado a partir do término das licenças especificadas no §1º.

§ 3° Durante o estágio probatório ao ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino, será proporcionado meio para sua integração e desenvolvimento de suas potencialidades em relação ao interesse público, garantido através de acompanhamento pela equipe de suporte pedagógico.

§ 4° Cabe à Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para acompanhamento e avaliação do desempenho dos seus servidores em estágio probatório.

SEÇÃO III

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 21. O processo de desenvolvimento na carreira ocorrerá, conforme condições oferecidas aos servidores, mediante:

I- elaboração de plano de qualificação profissional;

II- estruturação de um sistema de avaliação de desempenho anual;

III- estruturação de um sistema de acompanhamento de pessoal, que assessore permanentemente os dirigentes na gestão de seus recursos humanos.

§ 1° A avaliação de desempenho a que se refere o inciso II deve ser compreendida como um processo global e permanente de análise de atividade dentro e / ou fora da rede de ensino e deve ser um momento de formação em que o servidor tenha a oportunidade de analisar a sua prática, percebendo seus pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas dificuldades, possibilitando dessa forma seu crescimento profissional.

§ 2° A avaliação será norteada pelos seguintes princípios:

I- Participação democrática: a avaliação deve ser em todos os níveis, tanto do sistema quanto do servidor, com a participação direta do avaliado(auto avaliação) e de equipe específica para este fim, sendo submetida à avaliação também todas as áreas de atuação da instituição de ensino, entendendo-se por área de atuação todas as atividades e funções da mesma;

II- Universalidade: todos devem ser avaliados dentro da Rede Municipal de Ensino;

III- Objetividade: a escolha de requisitos deverá possibilitar a análise de indicadores qualitativos e quantitativos;

IV- Transparência: o resultado da avaliação deverá ser analisado pelo avaliado e pelos avaliadores com vista à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional.

§ 3° A avaliação deve nortear ainda, como princípios básicos para a Rede Municipal de Ensino:

I – Amplitude – a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação da Rede de Ensino, que compreendem:

a) a formulação das políticas educacionais;

b) a ampliação delas pelas redes de ensino;

c) o desempenho dos Profissionais da Educação;

d) a estrutura escolar;

e) as condições sócio-educativas dos educandos;

f) outros critérios que a Rede de Ensino considerar pertinentes;

g) os resultados educacionais da escola.

§ 4° As demais normas de avaliação de desempenho terão regulamentação própria através de Lei, construída por comissão interinstitucional constituída pelo Órgão da Educação.

Art. 22. O desenvolvimento na carreira dos grupos ocupacionais criados na presente Lei ocorrerá através de progressões vertical e horizontal.

Art. 23. A progressão vertical na carreira para o ocupante do cargo de professor é a passagem de um nível para outro, mediante titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I- Será promovido para o nível I, na mesma classe em que se encontra na carreira, o professor de Nível Especial que obtiver habilitação em licenciatura plena ou pedagogia;

II- Será promovido para o nível II, na mesma classe em que se encontra na carreira, o professor com licenciatura plena ou pedagogia que obtiver pós-graduação latu-sensu, especialização, com carga horária mínima de 360(trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III- Será promovido para o nível III, na mesma classe em que se encontra na carreira o professor que estiver no nível II e que obtiver curso de pós- graduação stricto-sensu, mestrado na área da educação;

IV- Será promovido para o nível IV, na mesma classe em que se encontra na carreira o professor que estiver no nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, doutorado, na área da educação;

§ 1° Os cursos de pós-graduação "lato sensu" e " stricto sensu", e de nova habilitação, para os fins previsto nesta Lei, realizados pelo ocupante de cargo de professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos

competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

§ 2° A progressão do integrante do cargo de professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.

§ 3° O professor com acumulação de cargo prevista em lei, poderá usar a nova habilitação/titulação em ambos os cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 4º Em nenhuma hipótese uma mesma qualificação, habilitação ou titulação poderá ser utilizada em mais de uma forma de progressão.

Art. 24. A progressão vertical na carreira para os ocupantes de cargos de apoio e administrativo é a passagem de um nível para outro, mediante formação ou titulação e ocorrerá na forma a seguir:

I- Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais e Auxiliar de Vigilância Escolar:

a) a progressão para o nível de vencimento II dar-se-á para o servidor que concluir o ensino fundamental;

b) a progressão para o nível de vencimento III dar-se-á para o servidor que concluir o ensino médio;

c) a progressão para o nível de vencimento IV dar-se-á para o servidor que concluir o curso técnico profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª área profissional;

d) a progressão para o nível de vencimento V dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

e) a progressão para o nível de vencimento VI dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior acrescido de pós-graduação latu-sensu, especialização , com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

II – Motorista Escolar:

a) a progressão para o nível de vencimento II dar-se-á para o servidor que concluir o ensino médio;

b) a progressão para o nível de vencimento III dar-se-á para o servidor que concluir o curso técnico profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª área profissional;

c) a progressão para o nível de vencimento IV dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

d) a progressão para o nível de vencimento V dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior acrescido de pós-graduação latu-sensu, especialização , com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

III - Assistente Administrativo Educacional:

a) a progressão para o nível de vencimento II dar-se-á para o servidor que concluir o curso técnico profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª área profissional;

b) a progressão para o nível de vencimento III dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

c) a progressão para o nível de vencimento IV dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior acrescido de pós-graduação latu-sensu, especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em áreas de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

IV– Secretário Escolar:

a) a progressão para o nível de vencimento II dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação profissional;

b) a progressão para o nível de vencimento III dar-se-á para o servidor que concluir o nível superior acrescido de pós-graduação latu-sensu, especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em áreas de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua estrutura administrativa;

§ 1º Só fará jus aos enquadramentos estabelecidos neste artigo, nas alíneas "c" e "d" do inciso I, "b" e "c" do inciso II, "a" e "b" do inciso III e "a" e "b" do inciso IV, o servidor que tiver obtido a formação técnico-profissional referente a sua área especifica ou referente a área 21.

§ 2° Dos cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, para os fins previsto neste artigo, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgão competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

§ 3° A progressão por nova habilitação/titulação ocorrerá a qualquer tempo, de forma automática e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído e, em caso de exigência no processo, caberá à instituição aferir o direito, desde que sejam comprovados todos os requisitos exigidos para atendimento do pleito.

§ 4° Em nenhuma hipótese uma mesma qualificação, habilitação ou titulação poderá ser utilizada em mais de uma forma de progressão.

Art. 25. A progressão horizontal na carreira é a passagem dos ocupantes dos cargos do grupo ocupacional Magistério e do grupo ocupacional Apoio e Administrativo de uma classe para outra, dentro do mesmo nível, e ocorrerá mediante a combinação de critérios específicos de avaliação de desempenho, com normas disciplinadas mediante lei, e a participação em programas de formação e/ ou qualificação profissional relacionadas à educação.

§ 1° Para os servidores que estejam em estágio probatório a primeira progressão ocorrerá após o cumprimento do mesmo.

§ 2° Fica garantida a progressão horizontal automática, ao ser cumprido o interstício estabelecido para a referida progressão, desde que a rede municipal de ensino não tenha efetuado o processo de avaliação de desempenho.

§ 3º Responsabilizar-se-á penal, civil e criminalmente, o agente público que deu causa a aplicação do **§ 2º** deste artigo.

CAPITULO VI

DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 26. A qualificação profissional, visando à valorização do servidor e à melhoria da qualidade do serviço público, ocorrerá com base no levantamento prévio das necessidades, de acordo com o processo de qualificação profissional ou por solicitação dos servidores atendendo com prioridade a sua integração, atualização e aperfeiçoamento.

Paragrafo único. Ao servidor em estágio probatório fica garantido o desenvolvimento de atividades de integração, com o objetivo de inseri-lo na estrutura de organização da rede municipal de ensino e da administração pública.

Art. 27. O processo de qualificação profissional ocorrerá por iniciativa do Governo, através da Secretaria Municipal de Educação, mediante convênio, ou por iniciativa do próprio servidor, cabendo ao município atender prioritariamente:

I - Programa de Integração à Administração Pública, aplicado a todos os servidores nomeados e integrantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, para informar sobre a estrutura e organização da administração pública da Secretaria Municipal de Educação , dos direitos e deveres definidos na legislação municipal e sobre o Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação;

II - Programas de Complementação de Formação, aplicados aos servidores integrantes do Quadro Suplementar, para obtenção da habilitação mínima necessária as atividades do cargo;

III - Programa de Capacitação, aplicado aos servidores para incorporação de novos conhecimentos e habilidades, decorrentes de inovações científicas e tecnológicas ou de alteração da legislação, normas e procedimentos específicos ao desempenho do seu cargo ou função;

IV - Programa de Desenvolvimento, destinado à incorporação de conhecimentos e habilidades técnicas inerentes ao cargo, através de cursos regulares oferecidos pela instituição;

V - Programa de Aperfeiçoamento, aplicado aos servidores com a finalidade de incorporação de conhecimentos complementares, de natureza especializada, relacionados ao exercício ou desempenho do cargo ou função, podendo constar de cursos regulares, seminários, palestras, simpósios, congressos e outros eventos similares;

VI- Programas de Desenvolvimento Gerencial, destinados aos ocupantes de cargos de direção, gerência, assessoria e chefia, para habilitar os servidores ao desempenho eficiente das atribuições inerentes ao cargo ou função.

Art. 28. Os afastamentos para qualificação profissional do professor serão estabelecidos e regulamentados no Estatuto do Magistério e nos decretos regulamentares e no caso dos demais trabalhadores no Estatuto dos Servidores Públicos.

CAPITULO VII

DA REMUNERAÇÃO

SEÇÃO I

DO PLANO DE VENCIMENTOS

Art. 29. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício instituído nesta Lei, que compreende os vencimentos, valor correspondente ao nível e à classe em que se encontra na carreira, acrescido das gratificações previstas.

Art. 30. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo da Rede Pública Municipal de Ensino correspondente à natureza das atribuições e requisitos de habilitação e qualificação.

Art. 31. Aos ocupantes do quadro do pessoal permanente da Rede Pública Municipal de Ensino atribui-se vencimento sendo considerado o princípio de igual remuneração para igual habilitação e equivalente desempenho de funções inerentes ao cargo

Art. 32. A estrutura de vencimentos do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino compõe o anexo III desta lei.

Art. 33. Os proventos dos servidores públicos aposentados dos grupos ocupacionais do Magistério e de Apoio e Administrativo, serão revistos na mesma proporção e data dos servidores da ativa, com fundamento no Art. 40 Constituição Federal dado nova redação pela emenda constitucional n° 20 de 16 de dezembro de 1998, Emenda Constitucional n° 41 de 19 de dezembro de 2003 e Emenda Constitucional n° 47 de 05 de julho de 2005, quando os mesmo tiverem se aposentados por regime previdenciário próprio.

Art. 34. O cálculo do vencimento do quadro de pessoal dos grupos ocupacionais do Magistério e de Apoio e Administrativo da Rede Pública Municipal de Ensino far-se-á com base na jornada de trabalho legalmente atribuída, obedecendo o princípio da proporcionalidade.

SEÇÃO II

DAS VANTAGENS

Art. 35. Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, especificadas a seguir:

I - Adicional por tempo de serviços;

II - Gratificações:

a) pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais;

b) por deslocamento para área de difícil acesso;

c) pelo exercício de direção ou vice-direção, coordenação e formação.

SUBSEÇÃO I

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 36. O adicional por tempo de serviços será calculado sobre o vencimento correspondente ao nível e á classe em que se encontra na carreira a base de 5% (cinco) por cento a cada cinco anos de efetivo exercício, segundo a jornada de trabalho observado o limite de 35% (trinta e cinco) por cento.

§ 1° O direito a gratificação instituída no inciso I do artigo 35 começa no dia em que o servidor completar 5(cinco) anos de serviços, aplicado automaticamente.

§ 2° Sobre a gratificação de tempo de serviços de que trata o caput deste artigo, não poderão incidir quaisquer vantagens.

SUBSEÇÃO II

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 37. Aos ocupantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino será proporcionado o pagamento da gratificação de deslocamento para área de difícil acesso, calculada sobre o vencimento do nível **I**, classe **a,** jornada de 20 (vinte) horas, da grade de licenciatura plena, observado o limite de 25% (vinte e cinco) por cento.

Parágrafo único. A gratificação tipificada neste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhado.

Art. 38. Anualmente a Secretaria Municipal de Educação, indicará os locais e estabelecerá os critérios através de portaria, para a aplicação da gratificação estabelecida no artigo 37.

Art. 39. Serão concedidas gratificações pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, para aqueles que atuem em classe distintas das demais, nas escolas comuns ou em escolas especializadas.

§ 1° Só fará jus à gratificação instituída neste artigo o ocupante do cargo do Magistério Público municipal portador de certificado de curso específico na área de educação especial com duração mínima de 160 (cento e sessenta) horas ou esteja participando da formação continuada em educação especial.

§ 2° A gratificação de que trata o caput deste artigo cessará quando o ocupante do cargo da Rede Pública Municipal de Ensino for transferido para outro estabelecimento que não apresente as condições previstas.

Art. 40. Os ocupantes do cargo do Magistério quando na função de direção, de vice-direção coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, professor formador e demais funções indicadas no anexo VI desta Lei, terão complementação de carga horária, circulada sobre os vencimentos do professor,

I - de 100% (cem) por cento para os professores com jornada de 20 (vinte) horas semanais;

II - de 75% (setenta e cinco) por cento para os professores com jornada de 25 (vinte e cinco) horas.

§ 1º A gratificação de complementação de carga horária obriga o professor ao cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas.

§ 2° O professor formador que não tenha disponibilidade para a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais obriga-se a carga horária semanal a que se vincula na data de publicação desta Lei, de 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) horas de trabalho.

Art. 41. Além da gratificação de complementação de carga horária, prevista no artigo 40 desta Lei, os professores no exercício da função de direção, vice direção, coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, professor formador e demais funções indicadas no Anexo VII desta Lei, terão gratificação calculada sobre os vencimentos do professor Nível I, classe a, da jornada de 20 (vinte) horas da grade de Licenciatura Plena.

Parágrafo único. As gratificações de que trata o caput serão graduadas nos seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo de 20% (vinte por cento), 25% (vinte e cinco) por cento, 30% (trinta) por cento e 35% (trinta e cinco) por cento, conforme anexo VII.

Art. 42. O complemento de carga horária previsto no art. 40 e a gratificação de que trata o art. 41 não integram nem se incorporam aos vencimentos e/ou salários, proventos e pensões para nenhum efeito e não serão consideradas para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias ou benefícios, não incidindo sobre a mesma descontos previdenciários.

Art. 43. As escolas com até 200 (duzentos) alunos não terão vice-diretor.

Art. 44. Aos profissionais do Magistério a que se reporta esta Lei, cedidos ao Município em decorrência de Convênio, no exercício das funções previstas no art. 40 desta Lei aplicam-se as seguintes regras:

I – quando a carga horária do convênio for de 20 (vinte) horas e o profissional estiver em efetivo exercício nas funções previstas nesta Lei, fará jus à percepção de gratificação;

II – quando a carga horária do convênio for de 40 (quarenta) horas não fará jus à gratificação.

CAPÍTULO VIII

DO REGIME DE TRABALHO E DAS FÉRIAS

SEÇÃO I

DO REGIME DE TRABALHO

Art. 45. Os profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Ensino que exercem atividade de docência e de suporte pedagógico direto à docência, submeter-se-ão as jornadas de trabalho a seguir:

I - jornada de 20 (vinte) horas;

II - jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.

§ 1° As jornadas previstas neste artigo serão distribuídas em horas-aulas e horas-atividades, sendo que as horas-atividade aplicam-se especificamente ao professor em atividade de docência.

§ 2° As horas-atividades correspondem a 20% (vinte por cento) da jornada atribuída ao professor em atividade de docência e será definida a sua execução de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar, respeitadas as diretrizes a serem fixadas pelo projeto pedagógico do Município.

Art. 46. O professor no exercício da regência de classe na educação infantil, na educação de jovens e adultos e nas cinco primeiras séries do ensino fundamental, será atribuída a jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas.

Art. 47. Quando o número mínimo de hora-aula não puder ser cumprido apenas em uma unidade escolar, ou em apenas um turno, em razão das especificidades da disciplina, a jornada de trabalho será completada em outro turno ou estabelecimento, conforme sua disciplina, dentro do perímetro urbano ou zona rural desde que haja disponibilidade de transporte e tempo hábil.

Parágrafo único. Na impossibilidade de efetivar-se o procedimento indicado, a direção da unidade escolar destinará ao professor atividades complementares extra-classe, de natureza pedagógica, a serem exercidas obrigatoriamente na unidade de ensino.

Art. 48. Os ocupantes de cargo do grupo ocupacional de Apoio e Administrativo ficam estabelecidos à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O Assistente Administrativo Educacional com exercício em unidade escolar observará a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanal.

§ 2º O Assistente Administrativo Educacional com exercício na Sede da Secretaria Municipal de Educação terá carga horária de 40 (quarenta) horas semanal.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o servidor fará jus a gratificação de complementação de carga horária observada a proporcionalidade.

Art. 49. Responderá administrativamente, civil e penalmente a autoridade que promover ou autorizar qualquer substituição de servidor por terceiro, sem que haja a devida excepcionalidade da contratação temporária prevista em lei, bem como as prerrogativas estabelecidas no Art. 47.

SEÇÃO II

DAS FÉRIAS

Art. 50. Os ocupantes de cargos do grupo ocupacional do Magistério farão jus a 30 (trinta) dias de férias anuais.

Art. 51. Os ocupantes de cargos do grupo ocupacional de Apoio e Administrativo farão jus a 30 (trinta) dias de férias por ano.

Art. 52. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, licença maternidade, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público.

Art. 53. Independentemente de solicitação, será pago ao ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino, por ocasião das férias, um adicional sobre a remuneração de acordo com o que estabelece a Constituição Federal.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 54. Os atuais integrantes do Magistério e de Apoio e Administrativo da Rede Pública Municipal de Ensino, estáveis, concursados, regulares e habilitados, serão transferidos para o novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, mediante enquadramento, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Lei.

§1° Os que não preencherem os requisitos exigidos terão assegurado os direitos da situação em que foram admitidos, passando para o Quadro Suplementar.

§2° Os que vierem a atender os requisitos terão o seu enquadramento na forma desta Lei.

Art. 55. Os servidores que se encontrem à época de implantação do novo Plano de Cargos e Carreira, em licença para trato de interesse particular, serão enquadrados por ocasião da reassunção, desde que atendam os requisitos.

Art. 56. Os servidores do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca que se encontram à disposição de outro órgão, com ou sem ônus, não serão enquadrados nos termos desta Lei, salvo retorno para o efetivo exercício das suas funções.

Art. 57. Fica assegurado o mês de abril, para revisão dos valores do piso vencimental dos servidores da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca, obedecendo aos critérios estabelecidos na legislação.

Art. 58. Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a conceder abono especial, em valores proporcionais ao vencimento ou salário dos profissionais de educação ao final de cada exercício financeiro, desde que estejam em efetivo exercício na educação básica pública, sempre que o dispêndio com vencimentos, salários, gratificações e encargos sociais, não atingirem a aplicação mínima obrigatória de 60% (sessenta por cento) dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, preconizado na Emenda Constitucional n ° 53, de 28 de dezembro de 2006.

Art. 59. Nenhuma redução remunerada poderá resultar do enquadramento, assegurado ao servidor o direito ao valor da diferença entre a remuneração total legalmente percebida na data desta Lei, e os vencimentos ou salário correspondente, como vantagem pessoal única, nominalmente identificada, gratificações adicionais, abono, verbas de representação e outras espécies remuneratória incorporadas.

Art. 60. Ao ocupante de Cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca são assegurados, nos termos da Constitucional Federal, além do direito à livre associação sindical os seguintes direitos, dentre outros dela decorrentes:

a) ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;

b) inamovibilidade do dirigente sindical, até 01(um) ano após o final do mandato, exceto se a pedido;

c) descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria.

Art. 61. É assegurado ao ocupante de Cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, estadual ou municipal, sindicato representativo da categoria a que pertence em função do cargo ocupado, sem prejuízo de sua remuneração e direitos.

Parágrafo único. A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição.

Art. 62. Os servidores dos grupos ocupacionais Magistério e Apoio e Administrativo em desvio de função, exercendo outras atividades diferentes daquelas referentes ao seu cargo atual, só se enquadrarão quando do retorno às atividades inerentes ao cargo e nele permanecendo.

Art. 63. O servidor que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado poderá requerer reavaliação junto a comissão para enquadramento no Quadro do Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias da publicação daquele ato.

Art. 64. Será constituída uma comissão para proceder e acompanhar o processo de enquadramento, que será feito num prazo de 60 (sessenta)dias, composta de 04 (quatro) membros designado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 65. Fica assegurado ao professor, estudante, o afastamento de suas atribuições sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens de caráter permanente, para participar de estágio curricular supervisionado, obrigatório na área de educação, desde que a área de estudo esteja condicionada com o cargo ocupado.

SEÇÃO II

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

SUBSEÇÃO I

DO ENQUADRAMENTO

Art. 66. O enquadramento dos servidores do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca dar-se-á conforme critérios de habilitação e de tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, em níveis e classes vencimentais iguais ou superiores aos que já ocupam no momento da implantação do novo plano, garantida a continuidade da contagem do interstícios e dos períodos aquisitivos de direito (para aqueles que se encontram em atividades), observando-se ainda, a jornada de trabalho.

Parágrafo único. Os cargos do grupo ocupacional especialista em educação - orientador educacional, supervisor escolar e pedagogo na condição de cargos em extinção permanecerão com a mesma nomenclatura e terão tratamento igual ao que é oferecido ao professor e garantido o vencimento correspondente ao nível de formação, inclusive o direito ao desenvolvimento na carreira, para aqueles que se encontrem em atividade.

Art. 67. Os servidores do quadro de Pessoal Permanente do Magistério Publico Municipal, estável, concursados, regulares e habilitados, serão enquadrados nas classes a, b, c, d, e, f, g, h, i, do quadro de carreira, no nível de habilitação que lhes corresponder, conforme incisos I a V deste artigo, observando os critérios de tempo de serviço estabelecidos no Anexo IV desta Lei.

I - Ficam enquadrados no nível especial de vencimento de formação em magistério, os atuais ocupantes do cargo de professor portadores de curso de magistério em nível médio e os de nível médio com a formação do magistério acrescido de estudos adicionais;

II – Ficam enquadrados no nível I de vencimento de graduação em Licenciatura Plena, os atuais ocupantes de cargo de professor e especialista em educação portadores de curso de licenciatura plena;

III - Ficam enquadrados no nível II de vencimento de licenciatura plena, acrescida de especialização “latu sensu”, os atuais ocupantes de cargo de professor e os ocupantes de cargo de especialista em educação, portadores de licenciatura plena com especialização;

IV- Ficam enquadrados no nível III de vencimento de licenciatura plena, acrescida de mestrado “estricto sensu”, os atuais ocupantes de cargo de professor e os ocupantes de cargo de especialista em educação, portadores de licenciatura plena com mestrado;

V- Ficam enquadrado no nível IV de vencimento de licenciatura plena, acrescida de doutorado “estricto sensu”, os atuais ocupantes de cargo de professor e os ocupantes de cargo de especialista em educação, portadores de licenciatura plena com doutorado.

Art. 68. Os atuais servidores do quadro de pessoal permanente do grupo ocupacional de Apoio e Administrativo, com habilitação mínima exigida, concursado ou estáveis, serão enquadrados nas classes a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l, do quadro de carreira, no nível de habilitação que lhe corresponder, observando os critérios de tempo de serviço estabelecido no Anexo III desta Lei.

Art. 69. Os servidores aposentados por regime previdenciário próprio pertencentes ao Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino terão direito ao enquadramento, de acordo com a grade de vencimento que corresponda a sua habilitação /titulação, obtida durante o efetivo exercício das funções de seu cargo.

SUBSEÇÃO II

DO QUADRO SUPLEMENTAR

Art. 70. A parte suplementar do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de ensino, é composta de cargos não compatíveis com o sistema de classificação adotado por esta Lei.

Art. 71. Ficam estabelecidos 02 (dois) padrões de vencimentos designado pela letra A e B conforme critérios estabelecidos no anexo V.

Art. 72. Aos ocupantes de cargo da Parte Suplementar ficam assegurados os direitos adquiridos sob a vigência da legislação anterior.

Art. 73. Fica vedado o ingresso na estrutura da Parte Suplementar, cujos cargos atuais serão extintos à medida de sua vacância.

Parágrafo único. Responderá administrativamente, civil e penalmente a autoridade que promover ou autorizar qualquer admissão de servidor na Parte Suplementar.

Art. 74. O ocupante de cargo da parte suplementar poderá, a qualquer tempo, ter ingresso na parte permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca, desde que faça prova de sua indispensável qualificação.

SEÇÃO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 75. O novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino de Arapiraca, será implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 76. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 77. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros retroativos a 01 abril de 2012, exceto quanto às tabelas do Pessoal de Apoio e Administrativo e gratificações previstas nos artigos 40 e 41 que retroagirão a 01 de junho de 2012.

Art. 78. Revogam- se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arapiraca, aos 16 dias do mês de julho do ano de 2012.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária M. de Administração e R. Humanos

A presente Lei foi publicada e registrada no Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 16 dias do mês de julho do ano de 2012.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Responsável pelo Deptº Administrativo

ANEXO I

Tabela 1
Estrutura dos Cargos do Quadro Permanente

Cargos	Classe(s)	Nível(eis)
Professor	A, B, C, D, E, F, G, H e I.	Especial I a IV

ANEXO I

Tabela 2

Estrutura dos Cargos do Quadro Permanente

Cargos	Classe(s)	Nível(eis)
Auxiliar Administrativo Educacional	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e L.	I a VI
Auxiliar de Vigilância Escolar		I a VI
Assistente Administrativo Educacional		I a IV
Motorista Escolar		I a V
Secretário Escolar		I a III

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO

DESCRIÇÃO SÚMARIA

Exerce a docência na Rede Pública Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada , proporcionando ao aluno de exercer sua cidadania;

exerce atividade técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino;

planeja ,coordena ,avalia e reformula o processo ensino/ aprendizagem , e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizado ;

desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania , proporcionado a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade ,município ,estado e pais ,tornando- o agente de transformação social.

Gerencia ,planeja ,organiza e coordena a execução de proposta administrativo- pedagógicas ,possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

DESCRIÇÃO DETALHADA

EM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA

Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos,além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento ,à avaliação e ao desenvolvimento profissional.

Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;

informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos , bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;

participa de atividade cívicas ,sociais ,culturais e esportivas ;

participa de reuniões pedagógica e técnico -administrativas;

participa do planejamento geral da escola ;

contribui para o melhoramento de qualidade do ensino;

participa da escolha do livro didático;

participa de palestra ,seminários ,congressos , encontros pedagógicos ,capacitações ,curso e outros eventos da área educacional e correlatos ;

acompanha e orienta estagiários ;

zela pela integridade física e moral do aluno;

participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares

elabora projetos pedagógicos

participa de reuniões interdisciplinares

confecciona material didático;

realiza atividades extra- classe em bibliotecas ,museus ,laboratórios e outros ;

avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais , para os setores específicos de atendimento;

seleciona ,apresenta e revisa conteúdos ;

participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidade especiais no ensino regular

propiciam aos educandos ,portadores de necessidade especiais ,a sua preparação profissional , orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho;

incetiva os alunos a participarem de concurso ,feiras de cultura ,grêmio estudantis e similares ;

realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;

orienta e incetiva o aluno para a pesquisa;

participa do conselho de classe;

prepara o aluno para o exercício da cidadania;

incentiva o gosto pela leitura;

desenvolve a auto-estima do aluno

participa da elaboração e aplicação do regimento da escola .

Participa da elaboração ,execução e avaliação do projeto pedagógicos da escola ;

orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos;

contribui para a aplicação da politica pedagógica do município e o cumprimento da legislação de ensino.

Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer às atividades de ensino aprendizagem;

planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento ;

analisa dados referentes às recuperação ,aprovação ,reprovação e evasão escolar.;

participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;

mantém atualizados os registro de aula ,frequência e de aproveitamento escolar do aluno;

zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional ;

zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar ;

apresenta propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino ;

participa da gestão democrática da unidade escolar;

executa outras atividades correlatas.

EM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICOS

Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação ;

participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação ;

participa da promoção e coordenação de reunião com o corpo docente da unidade escolar;

assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;

estimula o uso de recurso tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos ;

elabora relatórios de dados educacionais;

emite parecer técnicos;

participa do processo de lotação numérica ;

zela pela integridade física e moral do aluno;

participa e coordena as atividades de planejamento global da escola ;

participam da elaboração ,execução ,acompanhamento e avaliação de políticas de ensino;

participa da elaboração ,execução e avaliação do projeto pedagógico da escola ;

estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos ;

articula-se com órgão gestores de educação e outros ;

participa da elaboração do currículo e calendário escolar;

incetiva os alunos a participarem de concurso ,feiras de cultura ,grêmios estudantis e outros;

participa da análise do plano de organização das atividades dos professores ,como:distribuição de turmas ,horas/aulas ,horas/atividades,disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor ;

mantém intercâmbio com outras instituições de ensino;

participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;

acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar ;

participa de palestra ,seminários ,congressos ,encontro pedagógicos ,capacitações cursos e outros eventos da área educacional e correlato;

participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;

coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade;

coordena conselho de classe;

contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania ;

zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional ;

zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar.;

contribui para aplicação da política pedagógica do município e o cumprimento da legislação de ensino;

propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar ;

planeja executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação;

apresenta proposta que visem a melhoria da qualidade do ensino;

contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino ,através da participação efetiva da família e demais segmentos da sociedade;

sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de assessoramento aos professores ,favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre a realidade dos alunos;

acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recurso tecnológicos nas unidades escolares;

promove o intercambio entre professores ,aluno, equipe técnica e administrativa e conselho escolar;

trabalha o currículo ,enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação transmissão /produção de conhecimento , em consonância com o contexto sócio-politico-econômico;

conhece os princípios norteadores de todas as disciplina que compõem os currículos da educação básica ;

desenvolve pesquisa de campo ,promovendo visitas ,consultas e debates , estudos e outras fontes de informação , a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola;

busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente ,sugerindo sua participação em programas de capacitação e demais eventos;

assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação e evasão escolar ;

contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto educativo da escola, consubstanciado numa educação transformadora;

coordena as atividades de elaboração do regimento escolar ;

participa da analise e escolha do livro didático;

acompanha e orienta estagiários;

participa de reuniões interdisciplinares;

avaliar e participar do encaminhamento dos alunos portadores de necessidade especiais , para os setores específicos de atendimento;

promove a inclusão do aluno portador de necessidade especiais no ensino regular ;

propicia aos educandos portadores de necessidades especiais a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho;

coordena a elaboração ,execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativo da escola;

trabalha a integração social do aluno;

traça o perfil do aluno ,através de observação ,questionários ,entrevistas e outros;

auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração a demanda e a oferta no mercado de trabalho;

orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos , levantamento e selecionado,em conjunto ,alternativas de soluções a serem adotadas;

divulga experiência e materiais relativos à educação;

promove e coordena reuniões com o corpo docente , discente e equipes administrativas e pedagógicas da unidade escolar;

programa, realiza e presta contas das despesas efetuadas com recursos diversos;

coordena ,acompanha e avalia as atividades administrativas e técnico-pedagógicas da escola;

orienta escola na regularização e nas normas legais referente ao currículo e à vida escolar do aluno;

acompanha estabelecimento escolares,avaliando desempenho de seus componentes e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficacia do processo educativos;

elabora documentos referente à vida escolar dos alunos de escola extintas;

participa da avaliação do grau de produtividade atingido pela escola e pelo sistema municipal de ensino ,apresentando subsídios para tomada de decisões a partir dos resultados das avaliações ;

participa da gestão democrática da unidade escolar;

executa outras atividades correlatas;

INSTRUÇÃO

ATIVIDADES DE DOCÊNCIA

Graduação em licenciatura plena para atuação nos diferentes níveis e modalidades de ensino, e excepcionalmente até a década da educação poderá ser admitida, como formação mínima para o exercício da docência na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a obtida em nível médio com formação de magistério .para atuação na educação especial será exigido curso de especialização na área.

ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO

Habilitação especifica, obtida em curso de graduação em pedagogia ou pós-graduação, garantida nesta formação, a base comum nacional.

EXPERIÊNCIA

Para os professores em atividades de suporte pedagógicos será exigido a experiência docente de 02(dois) anos para o exercício desta atividades.

CARACTERISTICAS PROFISSIOGRAFÍCAS ADICIONAIS

O ocupante do cargo deve ser capaz de trabalho mental frequente para retenção , compreensão ,julgamento ,decisão ,critica, avaliação de dados e soluções ; capacidade de expressão verbal e escrita ; capacidade de persuasão ; responsabilidade com pessoas , politicas pedagógicas ,materiais ,equipamentos ,documentos e outros valores ; habilidade para contatos

frequentes com o corpo docente, discente , comunidade escolar, autoridade , técnicos e público em geral ; capacidade de lidar com informações confidenciais.

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE

PÚBLICA MUNICIPALDE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
GRUPO OCUPACIONAL : APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Realiza serviços de conservação, manutenção e limpeza em geral ; recebe e entrega documentos ,correspondência e objetos ; encaminha pessoas aos diversos setores da instituição; executa tarefas auxiliares de natureza simples ,inerentes ao preparo e distribuição de merendas , selecionando alimentos ,preparando refeições e distribuindo -as ao alunado , para atender ao programa de merenda escolar.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Executa serviços internos e externos, recebendo ou entregando documentos ,mensagens ou objetos ,assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução do serviços;

coopera no encaminhamento do público aos diversos setores da instituição, acompanhando ou prestando informações ;

abastecer máquinas e equipamentos e efetua limpeza periódica , garantindo condições apropriada ao bom funcionamento;

opera maquinas copiadora garantindo a qualidade dos serviços e o controle das cópias solicitadas;

serve água ,café e lanche , preparando-os quando necessário;

zela pela boa organização da copa ,limpando-a guardando os utensílios e mantendo a ordem e higiene do local ;

zela pelo ambiente de trabalho varrendo ,lavando ,espanando e mantendo a ordem e segurança dos equipamentos ;

efetua serviços de embalagem ,arrumação ,transporte e remoção de móveis, máquinas, pacotes,caixas e materiais diversos;

coleta lixo dos depósitos ,para depositá-lo na lixeira ou incinerador;

abre e fecha portas e janelas da instituição nos horários regulamentares ,responsabilizando-se pela entrega das chaves .;

participa de reuniões ,encontro, seminários ,congresso e cursos na sua área de atuação;

efetua controle dos gêneros alimentícios necessário ao preparo da merenda , recebendo -os armazenando-os de acordo com as normas e instituições estabelecidas;

seleciona os alimentos necessário ao preparo das refeições ,separando -os e pensando -os de acordo como cardápio do dia ,para atender os programas alimentares;

distribui as refeições preparada , entregando-as conforme rotina determinada para atender aos estudantes;

registra o número de refeições distribuídas ,anotando-as em impressos próprios ,para possibilitar calculo estatístico;

informa quando há necessidade de reposição de estoques e de utensílios;

Uso de uniformes, equipamentos de proteção individual.

REQUISITOS

Instrução: ensino fundamental incompleto.

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE

PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: MOTORISTA ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL : APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirige veículos de trasportes escolar ou de atendimento a Rede Pública Municipal de Ensino.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Conduz estudantes a estabelecimentos de ensino ,quando necessário ;

zela pela integridade física dos estudantes dirigindo com habilidade e se relacionando com os alunos passageiros de forma idônea e moral;

responsabiliza-se pela entrega de correspondência ,volumes e cargas em geral do sistema de ensino;

transmite recados;

cuida do abastecimento e conservação do veículo;

registra em formulário próprio ,o consumo de combustível;

faz reparos de emergência ,quando necessário ;

participa de reuniões ,encontro ,seminários ,congresso e curso na sua área de atuação;

efetua outras tarefas correlatas ao cargo.

REQUISITOS

Instrução:

ensino fundamental com habilitação específica.

Habilitação específica com experiência de 02(dois)anos.

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Preserve a integridade dos bens patrimoniais da instituição.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Faz ronda diurna e noturna nas dependência internas e externa da instituição;

Exerce vigilância sobre veículos ;

atende telefonemas fora do expediente normal da escola;

transmite recados;

presta informações;

verifica a segurança de portas e janelas;

participa de reuniões ,encontro , seminários, congressos e cursos na sua área de atuação;

preserva a conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis ;

executa outras tarefas correlatas ao cargo.

REQUISITOS

Instrução:

. ensino fundamental incompleto

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
GRUPO OCUPACIONAL : APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Executa tarefas de rotina administrativa ,tais como: recepciona e atende ao publico, recebendo, protocola e informa documentos, organiza e mantém arquivo, exerce atividades de telefonia, fax, telex, digita e datilografa texto documentos dados e informações.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Recepciona e atende ao público interno e externo e fornece informações ;

recebe, confere ,protocola e encaminha correspondência e documentos aos setores da instituição ou a outro órgão;

classifica documentos e correspondência;

prepara documentos escolares;

atualiza cadastro ,fichários e arquivos;

atende e efetua chamadas telefônicas relativas a demanda do serviço;

digita e datilografa textos, documentos, relatórios e correspondência transcrevendo originais manuscrito e impressos;

preenche formulário e fichas padronizadas através da coleta de dados, consulta de documentos e demais fontes;

informa processo em tramitação nas unidades de trabalho através de consultas nas fontes disponíveis ;

assessora a chefia no levantamento e distribuição dos serviços administrativos da unidade;

efetua cálculo;

secretaria reuniões e outros eventos ;

auxilia na elaboração de relatórios e projetos;

organiza e conserva arquivo e fichários ativos e inativos da unidade administrativa;

requisita e controla material de consumo e permanente da unidade onde atua;

mantém contatos internos e/ou externos para discutir ou pesquisar assuntos relacionados com outras unidades administrativas , de natureza legal ou financeira , de interesse da instituição;

confere ,notifica e relaciona as despesas da unidade de serviços;

executa serviços auxiliares diversos ,relativos ao apoio financeiro e contábil;

participa direta ou indiretamente de serviços relacionados à verba ,processo e convênios ;

participa de reuniões ,encontro , seminários , congressos e cursos na sua área de atuação;

executa outras tarefas inerentes ao cargo

REQUISITOS

Instrução:

Nível Médio Completo

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, responde pela secretaria e serviços administrativos, analisa organiza, registra e documenta fatos ligados à vida escolar dos alunos e pessoal da escola.

DESCRIÇÃO DETALHADA

coordena e supervisiona os trabalhos de secretaria da escola;

atende ao pessoal da escola e da comunidade ao público em geral;

zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares;

coordena o registro das notas na ficha individual do aluno;

abre prontuário para novos e arquiva os de alunos concluintes ,transferidos e desistentes;

levanta dados referentes a aprovação ,recuperação e reprovação dos alunos;

divulga resultados de aprovação ,recuperação e reprovação dos alunos;

lavra atas de resultados finais;

responsabiliza-se por toda escrituração ,expedição de documentos escolares, certificados de conclusão do ensino fundamental e registro de diplomas e certificados de conclusão dos cursos ,bem como a autenticação dos mesmos;

analisa o expediente e submete-o ao despacho do diretor ;

coordena a organização e conservação do arquivo ativo e inativo da escola;

mantém em sigilo a documentação atinente à vida escolar dos alunos ,e a vida profissional dos servidores da escola ;

analisa, instrui e divulga documentos que favorecem o cumprimento das normas vigentes que se referem a recuperação ,matricula, transferência ,registro da vida escolar do aluno e da vida funcional do pessoal da escola;

realiza levantamento dos serviços administrativos da unidade escolar e os distribui em conjunto com a direção da escola;

redige ofícios ,relatórios e formulários estatístico;

encaminha aos órgãos competente documentos diversos;

prepara o relatório de frequência do pessoal da escola;

participa com todos os setores da escola ,dos aspectos administrativos e pedagógicos ;

convoca o pessoal por determinação da direção e/ou conselho escolar para reuniões de caráter pedagógicos ou administrativos;

participa de reuniões ,sessões de estudos ,seminários ,congressos e cursos na sua área de atuação;

garante o apoio material e administrativo ao conselho escolar;
executa outras atividades correlatas;

REQUISITOS

Instrução:

Nível Médio completo com o técnico em área específica.

ANEXO III

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITO DE ENQUADRAMENTO

MAGISTERIO

CLASSES	TEMPO DE SERVIÇO
a	00 a 03 anos
b	03 anos e 1 dia a 06 anos
c	06anos e 1 dia a 09 anos
d	09anos e 1 dia a 12 anos
e	12 anos e 1 dia a 15anos
f	15anos e 1 dia a 18 anos
g	18 anos e 1 dia a 21 anos
h	21anos e 1 dia a 24 anos
i	24 anos e 1 dia a 27 anos
j	27 anos e 1dia a 30 anos
l	mais de 30 anos

ANEXO IV AO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012.

TABELA 5

VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CLASSES	NÍVEL ESPECIAL MAGISTÉRIO **VALOR**	NÍVEL I LICENCIATURA PLENA **VALOR**	NÍVEL II PLENA COM ESPECIALIZAÇÃO **VALOR**	NÍVEL III PLENA COM MESTRADO **VALOR**	NÍVEL IV PLENA COM DOUTORADO **VALOR**
I - 24-27	R$ 1.267,91	R$ 1.711,67	R$ 1.882,83	R$ 2.165,29	R$ 2.598,35
H - 21-24	R$ 1.230,98	R$ 1.661,81	R$ 1.827,99	R$ 2.102,22	R$ 2.522,66
G - 18-21	R$ 1.195,13	R$ 1.613,41	R$ 1.774,75	R$ 2.040,99	R$ 2.449,19
F - 15-18	R$ 1.160,32	R$ 1.566,42	R$ 1.723,06	R$ 1.981,54	R$ 2.377,85
E - 12-15	R$ 1.126,52	R$ 1.520,79	R$ 1.672,88	R$ 1.923,83	R$ 2.308,60
D - 09-12	R$ 1.093,71	R$ 1.476,50	R$ 1.624,16	R$ 1.867,80	R$ 2.241,36
C - 06-09	R$ 1.061,86	R$ 1.433,50	R$ 1.576,86	R$ 1.813,40	R$ 2.176,08
B - 03-06	R$ 1.030,93	R$ 1.391,75	R$ 1.530,93	R$ 1.670,58	R$ 2.004,70
A - 00-03	R$ 1.000,90	R$ 1.351,21	R$ 1.486,34	R$ 1.709,30	R$ 2.051,16
Vencimento atual	R$ 830,97	R$ 1.121,81	R$ 1.233,99	R$ 1.419,10	R$ 1.702,90

I - GRUPO OCUPACIONAL – MAGISTÉRIO PARTE PERMANENTE PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 3 %

PERCENTUAL ENTRE O NIVEL ESPECIAL E O NIVEL I = 35 %

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS I E II = 10 %

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS II E III = 15 %

PERCENTUAL ENTRE ENTRE OS NIVEIS III E IV = 20 %

ANEXO IV AO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012.

TABELA 6

VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

I - GRUPO OCUPACIONAL – MAGISTÉRIO PARTE PERMANENTE PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO - 20 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 3 %

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS I E II = 10 %

	NÍVEL I	NÍVEL II	NÍVEL III	NÍVEL IV
CLASSE	LICENCIATURA	PLENA COM	PLENA COM	PLENA COM
	PLENA	ESPECIALIZAÇÃO	MESTRADO	DOUTORADO
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I - 24-27	R$ 1.369,35	R$ 1.506,28	R$ 1.732,22	R$ 2.078,66
H - 21-24	R$ 1.329,47	R$ 1.462,42	R$ 1.681,78	R$ 2.018,14
G - 18-21	R$ 1.290,75	R$ 1.419,82	R$ 1.632,79	R$ 1.959,35
F - 15-18	R$ 1.253,16	R$ 1.378,48	R$ 1.585,25	R$ 1.902,30
E - 12-15	R$ 1.216,66	R$ 1.338,33	R$ 1.539,08	R$ 1.846,89
D - 09-12	R$ 1.181,22	R$ 1.299,34	R$ 1.494,24	R$ 1.793,08
C - 06-09	R$ 1.146,82	R$ 1.261,50	R$ 1.450,72	R$ 1.740,86

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS II E III = 15 %

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV = 20 %

ANEXO V AO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012.

QUADRO SUPLEMENTAR (EM EXTINÇÃO)

PADRÃO	JORNADA DE TRABALHO	VENCIMENTOS R$	CARGOS ESTÁVEIS CONCURSADOS OU REGULARES NÃO HABIITADOS
A	25	R$ 622,00	Professor sem formação para o cargo
B	20	R$ 1.080,99	Professor com Licenciatura Curta

ANEXO VI AO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012

Gratificação de Complementação de Carga Horária

Carga Horária	Função Gratificada	Valor Complementação
20 horas	Diretor de Escola com até 200 alunos	1.080,99
25 horas	Diretor de Escola com até 200 alunos	810,74
20 horas	Diretor de Creche	1.080,99
25 horas	Diretor de Creche	810,74
20 horas	Diretor de Escola com 201 a 500 alunos	1.080,99
25 horas	Diretor de Escola com 201 a 500 alunos	810,74
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 201 a 500 alunos	1.080,99
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 201 a 500 alunos	810,74
20 horas	Diretor de Escola com 501 a 900 alunos	1.080,99
25 horas	Diretor de Escola com 501 a 900 alunos	810,74
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 501 a 900 alunos	1.080,99
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 501 a 900 alunos	810,74
20 horas	Diretor de Escola acima de 900 alunos	1.080,99
25 horas	Diretor de Escola acima de 900 alunos	810,74
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola acima de 900 alunos	1.080,99
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola acima de 900 alunos	810,74
20 horas	Diretor de Escola de Tempo Integral	1.080,99
25 horas	Diretor de Escola de Tempo Integral	810,74
40 horas	Diretor de Escola com 40h no Município	-------
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola de Tempo Integral	1.080,99
20 horas	Diretor de Escola com convênio de 20 horas	1.080,99
25 horas	Diretor de Escola com convênio de 20 horas	810,74
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola de Tempo Integral	810,74
20 horas	Vice- Diretor de Escola com mais de 200 alunos	1.080,99
25 horas	Vice- Diretor de Escola com mais de 200 alunos	810,74

20 horas	Supervisor Pedagógico	1.080,99
25 horas	Supervisor Pedagógico	810,74
20 horas	Professor Formador	1.080,99
25 horas	Professor Formador	810,74
20 horas	Professor Formador sem disponibilidade para 40 horas	--------
25 horas	Professor Formador sem disponibilidade para 40 horas	---------
20 horas	Professor no exercício de funções nas áreas de Planejamento, Gerenciamento, Pedagógico, Normas e Administração Financeira	1.080,99
25 horas	Professor no exercício de funções nas áreas de Planejamento, Gerenciamento, Pedagógico, Normas e Administração Financeira	810,74
20 horas	Professor cedido/convênio	1.080,99
25 horas	Professor cedido/convênio	810,74
40 horas	Professor cedido/convênio	--------

ANEXO VII A LEI Nº 2.829/2012

Carga Horária	Função Gratificada	Gratificação do Salário Base de 20h (R$ 1.080,99)			
		20%	25%	30%	35%
20 horas	Diretor de Escola com até 200 alunos	--------	--------	--------	--------
25 horas	Diretor de Escola com até 200 alunos	--------	--------	--------	--------
20 horas	Diretor de Creche	--------	--------	--------	--------
25 horas	Diretor de Creche	--------	--------	--------	--------
20 horas	Diretor de Escola com 201 a 500 alunos	--------	270,24	--------	--------
25 horas	Diretor de Escola com 201 a 500 alunos	--------	270,24	--------	--------
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 201 a 500 alunos	216,19	--------	--------	--------
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 201 a 500 alunos	216,19	--------	--------	--------
20 horas	Diretor de Escola com 501 a 900 alunos	--------	--------	324,29	--------
25 horas	Diretor de Escola com 501 a 900 alunos	--------	--------	324,29	--------
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 501 a 900 alunos	--------	270,24	--------	--------
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola com 501 a 900 alunos	--------	270,24	--------	--------
20 horas	Diretor de Escola acima de 900 alunos	--------	--------	--------	378,34
25 horas	Diretor de Escola acima de 900 alunos	--------	--------	--------	378,34
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola acima de 900 alunos	--------	--------	324,29	--------
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola acima de 900 alunos	--------	--------	324,29	--------
20 horas	Diretor de Escola de Tempo Integral	--------	--------	--------	378,34

25 horas	Diretor de Escola de Tempo Integral	--------	--------	--------	378,34
40 horas	Diretor de Escola com 40h no Município	--------	--------	--------	--------
20 horas	Coordenador Pedagógico de Escola de Tempo Integral	--------	--------	324,29	--------
20 horas	Diretor de Escola com convênio de 20 horas	--------	--------	--------	--------
25 horas	Diretor de Escola com convênio de 20 horas	--------	--------	--------	--------
25 horas	Coordenador Pedagógico de Escola de Tempo Integral	--------	--------	324,29	--------
20 horas	Vice- Diretor de Escola com mais de 200 alunos	--------	--------	--------	--------
25 horas	Vice- Diretor de Escola com mais de 200 alunos	--------	--------	--------	--------
20 horas	Supervisor Pedagógico	--------	--------	--------	378,34
25 horas	Supervisor Pedagógico	--------	--------	--------	378,34
20 horas	Professor Formador	--------	--------	324,29	--------
25 horas	Professor Formador	--------	--------	324,29	--------
20 horas	Professor Formador sem disponibilidade para 40 horas	--------	--------	324,29	--------
25 horas	Professor Formador sem disponibilidade para 40 horas	--------	--------	324,29	--------
20 horas	Professor no exercício de funções nas áreas de Planejamento, Gerenciamento, Pedagógico, Normas e Administração Financeira	--------	--------	--------	--------
25 horas	Professor no exercício de funções nas áreas de Planejamento, Gerenciamento, Pedagógico, Normas e Administração Financeira	--------	--------	--------	--------
20 horas	Professor cedido/convênio	--------	--------	--------	--------
25 horas	Professor cedido/convênio	--------	--------	--------	--------
40 horas	Professor cedido/convênio	--------	--------	--------	--------

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

ANEXO IV TABELA 4

LEI Nº 2.829/2012

Classes											
Grade de Vencimento											
Cargos – Secretário Escolar – 40 horas											
Níveis	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
I	1.037,76	1.068,89	1.100,96	1.133,99	1.168,00	1.203,04	1.239,13	1.276,30	1.314,59	1.354,03	1.394,65
II	1.089,65	1.122,34	1.156,01	1.190,69	1.226,41	1.263,20	1.301,10	1.340,13	1.380,33	1.421,74	1.464,39
III	1.198,61	1.234,57	1.271,60	1.309,75	1.349,04	1.389,51	1.431,19	1.474,13	1.518,35	1.563,90	1.610,82

Percentual entre as classes = 3%

Percentual entre o nível I E II= 5%

Percentual entre o nível II E III= 10%

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

ANEXO IV TABELA 2

LEI Nº 2.829/2012

Classes											
Grade de Vencimento											
Cargos – Motorista Escolar – 40 horas											
Níveis	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
I	653,10	672,69	692,87	713,66	735,07	757,12	779,83	803,22	827,32	852,14	877,70
II	685,75	706,32	727,51	749,34	771,82	794,97	818,82	843,38	868,69	894,75	921,59
III	720,04	741,64	763,89	786,80	810,41	834,72	859,76	885,55	912,12	939,48	967,66
IV	792,04	815,80	840,27	865,48	891,44	918,18	945,73	974,10	1.003,32	1.033,42	1.064,42
V	831,65	856,60	882,30	908,77	936,03	964,11	993,03	1.022,82	1.053,50	1.085,10	1.117,64

Percentual entre as classes = 3%

Percentual entre o nível I E II= 5%

Percentual entre o nível II E III= 5%

Percentual entre o nível III E IV= 10%

Percentual entre o nível IV E V= 5%

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

ANEXO IV TABELA 1

LEI Nº 2.829/2012

Classes											
Grade de Vencimento											
Cargos – Auxiliar Administrativo Educacional e Auxiliar de Vigilância Escolar – 40 horas											
Níveis	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
I	622,00	640,66	659,88	679,68	700,07	721,07	742,70	764,98	787,93	811,57	835,92
II	653,10	672,69	692,87	713,66	735,07	757,12	779,83	803,22	827,32	852,14	877,70
III	718,41	739,96	762,16	785,02	808,57	832,83	857,81	877,36	903,68	930,79	958,71
IV	754,33	776,96	800,27	824,28	849,00	874,48	900,71	927,73	955,56	984,23	1.013,75
V	792,05	815,81	840,28	865,49	891,45	918,19	945,73	974,10	1.003,32	1.033,42	1.064,42
VI	831,65	856,60	882,30	908,77	936,03	964,11	993,03	1.022,82	1.053,50	1.085,10	1.117,64

Percentual entre as classes = 3%

Percentual entre o nível I E II= 5%

Percentual entre o nível II E III= 10%

Percentual entre o nível III E IV= 5%

Percentual entre o nível IV E V= 5%

Percentual entre o nível V E VI= 5%

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

ANEXO IV TABELA 3

LEI Nº 2.829 /2012

Classes											
Grade de Vencimento											
Cargos – Assistente Administrativo Educacional – 30 horas											
Níveis	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
I	778,32	801,67	825,72	850,49	876,00	902,28	929,35	957,23	985,95	1.015,53	1.045,99
II	817,24	841,76	867,00	893,02	919,81	947,40	975,82	1.005,09	1.035,24	1.066,30	1.098,29
III	858,10	883,84	910,35	937,67	965,80	994,77	1.024,62	1.055,35	1.087,02	1.119,63	1.151,22
IV	943,91	972,23	1.001,39	1.031,43	1.062,37	1.094,24	1.127,07	1.160,88	1.195,71	1.231,58	1.270,15

Percentual entre as classes = 3%

Percentual entre o nível I E II= 5%

Percentual entre o nível II E III= 5%

Percentual entre o nível III E IV= 10%

PREFEITURA DE
ARAPIRACA

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Educação	Arapiraca - AL
Assunto: Prestação de Contas Fundeb – Exercício 2023	
Relator : Maria Andrea Gomes Soares	
Processo Nº 002/2023	
PARECER CME/FUNDEB Nº 002/2023	APROVADO EM 19/03/2024

I – RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação, representada neste ato pela Sra Maria Eliete Rocha da Silva, abriu processo na Secretaria Geral do CME, sobe número 002/2023, datado em 19 de março de 2024, solicitando Parecer da Câmara do Fundeb e deste Conselho Pleno acerca dos Balancetes e Extratos Bancários do FUNDEB referente a 2023.

II – Parecer

Após análise dos Balancetes de Receitas e Despesas referentes ao ano 2023 e dos Extratos Bancários da Caixa Econômica federal, a Câmara do FUNDEB e o conselho Pleno do CME acompanham as recomendações do contador Sr João José da Silva Filho, no sentido de Aprovar o contido nos referentes Balancetes e Extratos Bancários apresentados.

III – VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, voto favoravelmente a decisão conjunta da Câmara do FUNDEB.

Maria Andrea Gomes Soares – Relatora

IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto do Relator.

Reunião CME de Arapiraca /AL, 19 de Março de 2024.

Josete Maria de Oliveira Miranda

Presidente da Câmara do CACS-FUNDEB

André Luis da Silva

Presidente do CME/Arapiraca

ITEM 37

AVALIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA – CMS Exercício 2023

O Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca instituído pela Lei Nº 1.691/1991 e reformulado pela Lei Nº 3.530/2022, possui sala especifica com estrutura de equipamentos e materiais, assessoria técnica e apoio administrativo necessário ao desenvolvimento de suas atividades. No exercício de 2023, ocorreram 12 reuniões ordinárias presenciais, realizadas sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês, no período de janeiro à dezembro, além de 03 reuniões extraordinárias. As comissões do CMS, realizaram mensalmente reuniões, totalizando 43 encontros. Foram ainda realizadas 04 visitas técnicas a Prestadores de Serviços do SUS e a Unidade Básica de Saúde. O CMS participou ainda, enquanto parceiro, de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, à exemplos de conferências, campanhas, fóruns, seminários, entrega de reconstrução de unidades de saúde, dentre outros. Vale ressaltar, que o CMS de Arapiraca apreciou e deliberou através de Resoluções os Instrumentos de Gestão, bem como alimentou o sistema DigiSUS com seus respectivos pareceres, conforme tabela abaixo:

Instrumento	Status	Resolução do CMS
PAS 2023	Aprovado	Resolução nº 03, de 02 de março de 2023
1º RDQA 2023	Aprovado	Resolução nº 10, de 14 de setembro de 2023
Balancetes financeiros da SMS/1ºQuadrimestre - 2023	Aprovado	Resolução nº 11, de 14 de setembro de 2023
2º RDQA 2023	Aprovado	Resolução nº 17, de 07 de dezembro de 2023
Balancetes financeiros da SMS/2ºQuadrimestre - 2023	Aprovado	Resolução nº 18, de 07 de dezembro de 2023

Rua Expedicionário Brasileiro – S/N – Baixa Grande
Arapiraca – Alagoas

3º RDQA 2022	Os referidos instrumentos não foram apreciados pelo CMS, no exercício 2023, tendo em vista o prazo legal estabelecido pela Lei 141/2012.
RAG 2023	

Diante desse contexto, o CMS de Arapiraca cumpriu seu papel ativamente na execução da política de saúde do município no ano de 2023.

DANIEL NUNES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca

Rua Expedicionário Brasileiro – S/N – Baixa Grande
Arapiraca – Alagoas

LEI Nº 3. 530 DE 30 DE MAIO DE 2022.

Dispõe Sobre a Reestruturação do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, Revoga a Lei de Nº 2.766, de 17 de outubro, de 2011 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, inciso VI, da Lei Orgânica do Município;

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca é instância colegiada, de caráter permanente, consultivo e deliberativo, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, competindo-lhe atuar, no âmbito municipal, na formulação de estratégias, controle, avaliação e fiscalização da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e orçamentários.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do mesmo, garantindo-lhe espaço físico e materiais permanentes e de consumo, bem como recursos humanos para o desempenho de suas atribuições, devendo incluí-lo em seu orçamento anual, assegurando a sua execução dentro da programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único: As condições estruturais necessárias ao Conselho Municipal de Saúde para o permanente acompanhamento dos encaminhamentos e efetivação das deliberações aprovadas em suas reuniões plenárias e nas Conferências de Saúde direcionadas à gestão da Secretaria Municipal de Saúde devem ser asseguradas, nos termos previstos pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e pela Resolução CNS nº 554, de 15 de setembro de 2017.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES BÁSICAS DA ATUAÇÃO.

Art. 3º o Conselho Municipal de Saúde observará no exercício de suas atribuições, as seguintes diretrizes básicas e prioritárias:

I – A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a promoção da saúde, redução de risco de doenças e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção;

II – Integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde em toda a rede municipal, diminuindo as taxas de mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida.

Art. 4º O conselho Municipal de Saúde promoverá como órgão colegiado deliberativo e representativo, debates estimulando a participação comunitária, visando, prioritariamente, a melhoria de serviços de Saúde no município.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 5º Compete ao Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca:

I – fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;

II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;

III – discutir, elaborar e votar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;

IV – atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores públicos e privados. O processo de planejamento será ascendente, ouvidos os respectivos Conselhos Locais e Municipal de Saúde, conforme legislação vigente;

V – propor diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre a aprovação ou não do seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;

VI – os Conselhos devem ter ciência de toda pactuação em saúde, que deve ser feita com base em informações sobre as necessidades e possibilidades para a articulação regional no contexto da integralidade da saúde, conforme resolução vigente;

VII – estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros;

VIII – proceder à revisão periódica dos planos de saúde;

IX – deliberar sobre os programas de saúde e propor ao prefeito projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

X – a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor municipal de saúde, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complementar nº141/2012;

XI – avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

XII – avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios elaborados para contratação de instituições prestadoras de serviços complementares de saúde, conforme as diretrizes do Plano Municipal de Saúde;

XIII – acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato, consórcio ou convênio na área de saúde;

XIV – aprovar proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;

XV – propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária do Fundo de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;

XVI – fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, do Estado e da União, com base no que a Lei Complementar nº141/2012, disciplina;

XVII – analisar, discutir, aprovar ou não, com ressalvas, o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;

XVIII – fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;

XIX – examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias;

XX – estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde;

XXI – estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;

XXII – estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

XXIII – estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos;

XXIV – deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS;

XXV – incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos;

XXVI – acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS;

XXVII – deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;

XXVIII – acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; e.

XIX – atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 6º O Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca é composto por vinte (20) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes de entidades de âmbito municipal, na proporção de:

I - 25% (vinte e cinco por cento) para representantes do governo municipal e prestadores de serviço conveniados ao SUS;

II - 25% (vinte e cinco por cento) para representantes dos trabalhadores de saúde;

III - 50% (cinquenta por cento) para representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º O princípio da paridade será mantido conforme estabelece a Resolução CNS Nº453/2012:

05 - Representantes do Governo/Prestador;

05 - Representantes dos Trabalhadores de Saúde;

10 - Representantes de Entidades de usuários do SUS.

§ 2º A cada dois anos será realizada uma Plenária de Saúde para eleger as entidades de âmbito municipal, legalmente constituídas, que comporão o segmento de usuários, prestadores de serviços conveniados ao SUS, bem como dos trabalhadores de saúde.

§ 3º A indicação do segmento do governo, titulares e suplentes, respectivamente, será prerrogativa do Executivo Municipal, sendo que será garantida a vaga do Secretário Municipal de Saúde.

§ 4º Cada representante de entidade/instituições do segmento de usuários terá 01 (um) suplente, que poderá pertencer à mesma entidade/instituições que tenha a mesma natureza.

§ 5º Escolhidas às entidades de usuários que irão compor o Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, estas devem encaminhar através de ofício ao Presidente, anexando o Estatuto atualizado da entidade e a ata de posse da atual Diretoria.

§ 6º O Prefeito, no prazo de 15 (quinze) dias, após a indicação das entidades constantes no artigo 6º, § 5º desta Lei, oficializará os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, através de Portaria, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos após eleição ou indicação a critério de suas respectivas entidades, para mais uma gestão consecutiva.

§ 7º O mandato dos conselheiros não deve coincidir com o mandato do Governo Municipal.

§ 8º O conselheiro representante dos segmentos de usuários e trabalhadores de saúde que exercer cargo comissionado e assessoria técnica na esfera municipal, na área da saúde, não poderá ser indicado para compor o Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca nesses segmentos.

§ 9º A função de conselheiro é de relevância pública e, portanto, garante sua dispensa do trabalho sem prejuízo para o mesmo, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho de Saúde.

§ 10. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiro, não é permitida nos Conselhos de Saúde.

§ 11. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.

§ 12. A omissão na execução das atribuições do Conselho Municipal de Saúde pode ensejar, ante o previsto no art. 4º *caput* e inciso II, da Lei nº 8.142/1990 e art. 22, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, a transferência da administração dos recursos do fundo de saúde para outro ente (Estado ou União), nos termos do art. 4º, parágrafo único da lei nº 8.142/1990.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA

Art. 7º A estrutura básica do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca compreende:
I – Plenário, órgão máximo de deliberação;
II – Mesa Diretora, obedecendo à paridade:

a)Presidente;
b)Vice-presidente;
c)Secretário;
d)Secretário adjunto

III – Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho;
IV – Secretaria-Executiva;
V- Conselhos Locais de Saúde – CLS's.

§ 1º O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca é órgão de deliberação máxima, composto por reuniões ordinárias e extraordinárias, cumprindo os requisitos de funcionamento estabelecidos no Regimento Interno.

§ 2º Os cargos da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca serão definidos através de processo eleitoral, respeitando a paridade, candidatando-se apenas os membros titulares.

§ 3º A direção do SUS em sua esfera de competência não deve, nem pode acumular o exercício de presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio de segregação das funções de execução e fiscalização da Administração Pública, de acordo com a resolução vigente;

§ 4º A duração do mandato dos cargos da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca será de dois (02) anos, com direito a mais uma eleição.

§ 5º As Comissões Temáticas, Intersetoriais e grupos de Trabalho serão definidas pelo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca.

§ 6º Os Grupos de Trabalho serão constituídos de acordo com o tema a ser analisado e serão cessarão com a conclusão do objeto de análise.

§ 7º O Secretário Executivo e a Assessoria Técnica serão indicados, dentre os servidores efetivos, pela Secretaria Municipal de Saúde e aprovado pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca com dedicação exclusiva.

§ 8º Ao Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca compete administrar os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, bem como garantir apoio operacional para o efetivo funcionamento do mesmo.

§ 9º A organização e funcionamento dos CLS's têm por finalidade, possibilitar a participação organizada da população na gestão da saúde no âmbito local, visando a melhoria da qualidade de vida e saúde da população, o que inclui a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como o atendimento integral à saúde dos indivíduos e da comunidade, sem qualquer discriminação.

CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando convocado pela Mesa Diretora ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 9º As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca iniciarão, através da primeira chamada, com a presença de metade + 1 (mais um) dos seus membros,

ou seja, onze (11) membros. Não havendo *quórum* realizar-se-á após trinta minutos, com a presença de 1/3 (um terço) dos seus membros, funcionando, neste último caso, apenas com caráter informativo.

§ 1º Nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca deve ser garantido o *quórum* de metade + 1 (mais um) dos seus membros para deliberação da matéria e quando não atingir o *quórum*, a reunião realizar-se-á após 8 (oito) dias, caso seja feriado, passará para a quinta-feira subsequente. Na Terceira convocação a reunião será realizada com qualquer número de participantes.

§ 2º Perderá o assento no Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca o conselheiro titular que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões plenárias consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas no período de 1 (um) ano.

§ 3º A substituição do conselheiro será definida pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, garantindo-se o direito de defesa do conselheiro faltoso.

§ 4º A perda do mandato será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, por decisão da maioria simples dos membros presentes, comunicada ao Prefeito (a), para tomada das providências necessárias a sua substituição, na forma da legislação vigente.

§ 5º Os participantes, não conselheiros, no Plenário, terão direito a voz, obedecendo à ordem de inscrição coordenada pela Mesa Diretora.

§ 6º As reuniões terão caráter público, sendo reservado o direito de voto aos conselheiros titulares e, na ausência destes, aos conselheiros suplentes.

§ 7º O processo de votação para deliberação das matérias dar-se-á de forma aberta.

§ 8º Cada conselheiro terá direito a 01 (um) voto, ficando vedado o voto por procuração.

§ 9º O Presidente além do direito à voz e ao voto comum, terá direito ao voto de qualidade no caso de empate, sendo-lhe, ainda, assegurada a prerrogativa de deliberar, ad referendum em caso de extrema urgência da matéria, submetendo o seu ato a ratificação deste na reunião subsequente.

§ 10. Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca não farão jus a remuneração, a qualquer título, sendo os serviços por eles desenvolvidos considerados de relevância pública.

§ 11. O Conselheiro fará jus à percepção de ajuda de custo para custeio de despesas com deslocamento intramunicipal, em outro município ou Estado para as atividades do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, quando estas despesas não forem custeadas pelos órgãos promotores dos eventos.

§12. Na ausência do Presidente, a sessão será presidida pelo Vice-Presidente e, na ausência de ambos será presidida pelo Secretário e na ausência deste pelo Secretário Adjunto; caso todos os membros da Mesa Diretora estejam ausentes, será presidida por um conselheiro indicado pelo Plenário.

Art. 10. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações e outros atos deliberativos, que, deverão ser divulgados nas repartições públicas municipais, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, entrando em vigor na data de sua publicação.

§1º As Resoluções tem força normativa interna na área do Sistema Municipal de Saúde.

§2º As Resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-lhes publicidade oficial.

§3º Decorrido o prazo mencionado no parágrafo anterior, não sendo homologada a resolução, nem enviada pelo gestor ao Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca justificativa com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, demandará solicitação de audiência do Secretário Municipal de Saúde para a Comissão de Conselheiros, especialmente designada pelo plenário.

§4º Permanecendo o impasse, o Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, com aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros, poderá representar ao Ministério Público, se a matéria constituir de alguma forma desrespeito aos direitos constitucionais do cidadão.

Art. 11. As Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca reunir-se-ão, no mínimo, uma vez por mês e serão constituídas paritariamente por seus membros, com a finalidade de promover estudos, análises, acompanhamentos e compatibilização de políticas e programas de interesse para a saúde, emitindo pareceres.

Parágrafo único - Será substituído da representação da Comissão Temática e do Grupo de Trabalho do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas no período de 01 (um) ano.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS

Art. 12. Os recursos orçamentários e financeiros alocados em favor do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca deverão constar do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde (FMS), estando sua execução condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do FMS e destinam-se às despesas:

I - com material de consumo e serviços de pequeno vulto e pronto pagamento;
II - passagens e diárias/ajudas de custo;
III - alimentação;
IV- transporte;
V - capacitação dos Conselheiros;
VI - consultorias e pesquisas sociais quantitativas e qualitativas;
VII - Conferência e Plenária de Saúde;
VIII - outras despesas não previstas nesta Lei, desde que aprovadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, e constem da programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

§1º As contratações previstas neste artigo devem ser realizadas obedecendo as leis federais 8666/93, 10520/2002 e demais atos normativos que regulem o processo licitatório.

§2º Nas aquisições previstas neste artigo, cabe ao Secretário Municipal de Saúde e ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde impedir o fracionamento de despesas, bem como iniciar o devido procedimento licitatório, quando cabível.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Arapiraca, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Lei, aprovará o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 2.766/11 e demais disposições em contrário.

Prefeitura de Arapiraca, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2022.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
Prefeito

MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA SILVA
Secretária M. de Gestão Pública

Esta Lei foi publicada e registrada no Quadro de Avisos do Centro Administrativo Antônio Rocha, conforme os termos do Art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica do Município, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2022.

MARIA ROSÂNGELA BRITO FERREIRA SILVA
Coordenadora Especial I – Atos e Registros Administrativos

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Arapiraca UF: AL
CNPJ Principal: 12.198.693/0001-58

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 18/02/2024
VÁLIDO ATÉ 16/08/2024

N.º 982705 - 230228

·%-12345X@PJL
@PJL ENTER LANGUAGE = PCL
·%-12345X@PJL
@PJL ENTER LANGUAGE = PCL
·E·&l1T·E·&k2G·&l0S·&l0O·&l26A·&l1X·&l400E·&l67F·(s4102T·(19U·&l7.5000C·(sp17.50H·&k6.8000H
* FUNCAO   : 01.0. PROCESSAR RELACAO COMPLETA ORDENADA POR CODIGO
* OPCAO   : G - (GERACAO EM MODO BATCH)   -   VERSAO: V01
* RELATORIO : CER.SB.338 - VERSAO 01 - PAESP BA
*   POSICAO SINTETICA DA DIVIDA (DIRFU)
* COMPETENCIA: 29/12/2023
* PARAMETRO : S20232129_____________________
*
* UTILIZANDO BASE DE DADOS NORMAL
*
* OPERADOR   : ISRAELLA PARENTE VIEIRA   SIGLA : C102559
* UNIDADE   : 7132   AREA : OPERACIONAL
* DEPTO/SUREG: GIDUR,AL   (GIDUR/AL)
* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 1439,0 DE CPU
*
* AMBIENTE ORIGINAL: BASE CENTRAL - AMBIENTE SOLICITADO: BASE CENTRAL
* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: B2135040
* SUBMISSAO EM 12/01/2024 'AS 13:50:40 NO JOB CERUDCS3
*   * CONDICOES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP BA)
*   00100000000022900400000000022900 40

    REF 29/12/2023
CER.SB.33.8
    EM 12/01/2024
UGO: 7132-3 / GOVERNO MACEIO, AL   VALORES EM MOEDA CORRENTE
----------------------+---

                      | D I V I D A   V E N C I D A

+---------------+-----------------+--------------+-----------------+-------------------+---------------------
CONTRATO   P   ATRASO | AMORTIZACAO | JUROS | JUROS | MORA | CRED/DEB(PENDENTE)|

```
TOTAL VENCIDA (A)
                      |               |                 |REMUNERATORIOS/|
+-------------------+--------------------
                      |               |                 |P. CONVENCIONAL|                  |DIVIDA VINCENDA
(B)|TOTAL DA DIVIDA (A+B)
---------------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+------------------+--
-------------------
TOMADOR : 71768-1   MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL                                      CGC: 12.198.693/0001-58

229.004-72 M ADIMPLENTE          0,00             0,00           0,00             0,00                0,00
            0,00
                                                                                                  6.261.899,71
     6.261.899,71
  TOTAL DO TOMADOR               0,00             0,00           0,00             0,00                0,00
            0,00
                                                                                                  6.261.899,71
     6.261.899,71
  TOTAL DA UGO                   0,00             0,00           0,00             0,00                0,00
            0,00
                                                                                                  6.261.899,71
     6.261.899,71
  TOTAL DO RELATORIO             0,00             0,00           0,00             0,00                0,00
            0,00
                                                                                                  6.261.899,71
     6.261.899,71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
PADRAO UTILIZADO
  UPRD-P             :         22,52014540  EM: 29/12/2023

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO ------------------------------------------------------------------------ SISTEMA
CER - VERSAO 01.0 ---%-12345X@PJL
@PJL ENTER LANGUAGE = PCL
%-12345X@PJL
%-12345X@PJL
%-12345X
```

SALDO DEVEDOR JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA RECEITA FEDERAL

Após consulta no portal e-CAC da Receita Federal do Brasil foram constatados os seguintes saldos devedores em 31 de dezembro de 2023 da Prefeitura Municipal de Arapiraca, inscrita no CNPJ sob nº 12.198.693/0001-58 referente a parcelamentos de débitos de origem do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, solicitados junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional:

PARCELAMENTOS ATIVOS

Unidade de Pedido	Modalidade	Número do Parcelamento	Quantidade de Parcelas concedidas	Quantidade de Parcelas restantes	Saldo Devedor do Parcelamento	Data da Contração	Valor do Parcelamento	Data da Quitação
RFB	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	642191069	194	122	R$ 36.735.205,36	21/07/2017	R$ 21.747.133,22	31/01/2034
RFB	Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	637205189	60	18	R$ 952.732,03	01/07/2020	R$ 2.327.040,00	30/06/2025
RFB	Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	636933784	60	15	R$ 536.731,00	02/04/2020	R$ 1.549.096,80	31/03/2025
PGFN	ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017	001250377	200	124	R$ 14.364.655,28	04/08/2017	R$ 15.960.016,32	31/03/2034
			TOTAL		**R$ 52.589.323,66**			

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.311-180
CNPJ nº 21.013.754/0001-56

NOME: JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA
CPF: 296.681.744-53 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA	CPF:	296.681.744-53
Data de Nascimento:	13/08/1958	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim		
Houve alteração de dados cadastrais?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?		Não	

Endereço:	AVENIDA DEPUTADA CECI CUNHA - ATE 396 - LADO PAR	Número:	190
Complemento:		Bairro/Distrito:	BRASILIA
Município:	ARAPIRACA	UF:	AL
CEP:	57313-085	DDD/Telefone:	(82) 3530-3039
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação:	41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal:	105 - Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públ
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 20.65.56.23.48-59

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA CNPJ/CPF: 12.198.693/0001-58	180.000,00	9.940,68	36.333,96	11.143,78	3.027,83
TOTAL	180.000,00	9.940,68	36.333,96	11.143,78	3.027,83

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	2.147,10
TOTAL	2.147,10

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	11.143,78
06. Rendimentos de aplicações financeiras	110,69

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	296.681.744-53	05.114.716/0001-33	CAIXA FIC FOME ZERO CP	103,03
Titular	296.681.744-53	18.236.120/0001-58	NU PAGAMENTOS SA	7,25
Titular	296.681.744-53	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,41
TOTAL				11.254,47

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	36.333,96
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	33.719.485/0001-27	3.832,51	0,00
Descrição:				
70	WR ENGENHARIA LTDA	11.710.431/0001-68	58.136,85	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DOAÇÕES EFETUADAS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
80	DANIEL BARBOSA DE ALMEIDA SILVA	055.825.224-92	60.000,00	0,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	11	APARTAMENTO SOB N. 430 STUDIO MASTER, TIPO A DO EDIFICIO MACIO DOUBLE REVERSE FLAT, SITUADO NA AV. ALVARO OTACILIO, N. 4065 JATIUCA - MACEIO, ADQ DE EDUARDO NOGUEIRA MONTENEGRO CPF. 72444169468 EM 24/06/2007	173.925,60	173.925,60

105 - Brasil
Inscrição Municipal (IPTU):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	11	APT 702 DO EDIFICIO CASA NOVA NA RUA ANTONIO CANSANCAO, 1115 NO BAIRRO PONTA VERDE EM MACEIO -AL., ADQUIRIDO DE DEUSDETH BARBOSA DA SILVA CPF: 122.068.904-10 COM RECURSOS DAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	449.100,00	449.100,00

105 - Brasil
Inscrição Municipal (IPTU):
Logradouro: Nº:
Comp.: Bairro:
Município: UF: CEP:
Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
02	01	VEICULO MARCA TOYOTA /HILUX SW4, MOD 2013/2013, ADQEM OUTUBRO DO ANO BASE, ATRAVES DE FINANCIAMENTO PELO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, COM R$ 40.000,00 DE ENTRADA MAIS 24 PARCELAS DE R$ 4.370,76	135.169,24	135.169,24

105 - Brasil
RENAVAM: 00585885338

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0056 CONTA 175254	1,33	1,45

105 - Brasil
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 296.681.744-53
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Banco: 104 Agência: 0056 Conta: 00100017525-4

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
04	01	INFORMADO POR CNPJ 90.400.888/0001-42 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 296.681.744-53 CNPJ: 90.400.888/0001-42 Banco: 033 Agência: 1831 Conta: 60000436-6	640,08	690,63
04	02	NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0056 C/C 1752054 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 296.681.744-53 CNPJ: 00.360.305/0001-04	0,01	0,00
05	01	CREDITO JUNTO A FILHA DO DECLARANTE, LIVIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA CPF: 05909907484 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 296.681.744-53 CNPJ: 05909907484	150.000,00	150.000,00
06	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0056 CONTA 175254 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 296.681.744-53 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 0056 Conta: 00100017525-4	15.658,84	8.522,27
06	10	DISPONIBILIDADE 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 296.681.744-53	101.580,00	41.580,00
99	99	CREDITO JUNTO AO SINDILOJAS PARA FORMACAO DE CAPITAL DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DA REGIAO METROPOLITANA DO AGRESTE ALAGOANO 105 - Brasil	18.554,72	18.554,72
TOTAL			1.044.629,82	977.543,91

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
11	EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.444,79	65.294,72	37.149,36
11	FINANCIAMENTO CEF, CONTRATO N 1.444403392090	83.077,44	28.549,28	54.528,16
TOTAL		173.522,23	93.844,00	91.677,52

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA
CPF: 296.681.744-53 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	180.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	180.000,00
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	163.245,66
Imposto devido	34.460,23
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	19,14
Total do imposto devido	34.460,23
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	36.333,96
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	36.333,96
IMPOSTO A RESTITUIR	1.873,73
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	104
Agência (sem DV)	056
Conta para crédito	00100017525 4

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	1.044.629,82
Bens e direitos em 31/12/2022	977.543,91
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	173.522,23
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	93.844,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	2.147,10
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	11.254,47
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
296.681.744-53	JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA	(82) 3530-3039

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA DEPUTADA CECI CUNHA - ATE 396 - LADO PAR	190	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
BRASILIA	57313-085	ARAPIRACA	AL

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	180.000,00
IMPOSTO DEVIDO	34.460,23
IMPOSTO A RESTITUIR	1.873,73
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0056
CONTA PARA CRÉDITO	00100017525-4

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2023 às 20:29:59
2208339174

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 296.681.744-53.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/05/2023, às 20:29:59, é:

36.79.93.33.99 - 41

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.
No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet na internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

2208339174

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos do Anexo I, item 39, da Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado, que o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS) é publicado no endereço eletrônico: https://transparencia.arapiraca.al.gov.br/servidores, em obediência ao art. 48, parágrafo único, incisos I, III e art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Declaramos, ainda, que anexamos à presente, cópia da Lei nº 3.570/2023, que dispõe sobre a concessão de revisão salarial aos(às) servidores(as) da rede pública municipal do Município de Arapiraca, Estado de Alagoas, e, da Lei nº 3.602/2023, que dispõe sobre regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União visando dar cumprimento ao piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem a que se refere à Lei Federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022, Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022 e estabelece outras providências.

Declaramos, finalmente, que o Resumo das Folhas inclui as folhas mensais das autarquias instituídas no âmbito do Município, que se encontram em funcionamento.

Arapiraca, 12 de abril de 2024

José Luciano Barbosa da Silva
Prefeito

Digitalizado com CamScanner

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ARAPIRACA/AL -2023

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Arapiraca é um dos principais órgãos governamentais do município de Arapiraca, localizado no estado de Alagoas, Brasil. Arapiraca é a segunda cidade mais populosa do estado, situada na região do Agreste Alagoano, aproximadamente 135 quilômetros a oeste da capital, Maceió. A cidade foi fundada em 30 de outubro de 1924 e, desde então, tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico de Alagoas.

Arapiraca é conhecida como o "Celeiro de Alagoas" devido à sua relevante produção agrícola, especialmente no cultivo do fumo, o que historicamente contribuiu para o seu crescimento econômico e estabelecimento como um centro comercial e de serviços para a região. Com uma população de aproximadamente 233 mil habitantes, conforme dados recentes do IBGE, Arapiraca é um núcleo urbano em expansão com influência significativa sobre os municípios vizinhos, atuando como um polo para educação, saúde e comércio.

O papel da Prefeitura Municipal de Arapiraca é essencial para coordenar e implementar políticas públicas que fomentam o desenvolvimento local, melhorando a infraestrutura, promovendo a educação de qualidade e fornecendo serviços de saúde adequados. Além disso, a prefeitura tem se empenhado em atrair investimentos e estimular o empreendedorismo para diversificar a economia local, tradicionalmente dependente da agricultura, e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Com o passar dos anos, Arapiraca tem se destacado pelo dinamismo de sua economia e pela capacidade de inovação em diversas áreas, consolidando-se como um dos centros urbanos mais importantes de Alagoas. A prefeitura continua a desempenhar um papel crucial

neste processo, buscando constantemente novas formas de melhorar a vida de seus cidadãos e fortalecer a posição do município no contexto estadual e regional.

Arapiraca/AL tem como seu gestor municipal o prefeito José Luciano Barbosa da Silva. Natural de Palmeira dos Índios, Luciano Barbosa, viveu sua adolescência na cidade de Arapiraca e depois foi morar em Maceió, onde formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas. Luciano Barbosa tem mestrado em Economia pela Universidade Columbia, no Estados Unidos.

No ano de 2014, formou a chapa vitoriosa ao governo de Alagoas com Renan Filho, sendo re-eleito em 2018. Além de vice-governador de Alagoas, no ano de 2015, Luciano Barbosa comandou a Secretaria de Estado da Educação. Foi eleito em 2020 para o seu tereciro mandato como Prefeito de Arapiraca/AL.

2 - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS APLICADAS.

Além da Lei 4.320/1964, Normas de Contabilidade que regula a contabilidade pública no Brasil, a Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL por meio da sua Contabilidade segue o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

O MCASP proporciona os procedimentos, a base normativa e técnica para a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis dos entes públicos, garantindo uma maior transparência e conformidade com os padrões internacionais.

As NBC T 16 detalham os critérios e as formas de registro dos atos e fatos na contabilidade pública, promovendo a uniformidade e a comparabilidade entre os diferentes entes municipais.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Nota 1: **Caixa e Equivalentes de Caixa**

A diminuição em Caixa e Equivalentes de Caixa, de R$326.978.513,06 em 2022 para R$306.285.092,67 em 2023, reflete as decisões de gestão financeira do município em relação às suas disponibilidades líquidas, influenciadas por pagamentos de obrigações e investimentos estratégicos realizados durante o período.

Nota 2: **Créditos a Curto Prazo**

O aumento significativo nos Créditos a Curto Prazo, de R$8.629.226,85 em 2022 para R$23.427.162,09 em 2023, é principalmente devido às transferências a receber, indicando uma maior eficiência na gestão de recebíveis e na captação de recursos provenientes de outras esferas governamentais.

Nota 3: **Ativo Não Circulante**

O aumento do Ativo Não Circulante, de R$527.294.708,90 em 2022 para R$618.964.695,43 em 2023, foi significativamente impactado pela aquisição de novos bens imobilizados, refletindo o compromisso do município com o investimento em infraestrutura e desenvolvimento a longo prazo.

Nota 4: **Passivo Circulante.**

A redução nas obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo indica uma gestão efetiva das responsabilidades com o pessoal, contribuindo para a sustentabilidade fiscal do município.

Nota 5: **Passivo Não Circulante**

No passivo não circulante, grupo Provisões a Longo Prazo, está registrado o valor de R$ 300.099.004,11 referente às Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS de Arapiraca/AL que representam os passivos de prazo ou valor incertos relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos segurados.

Esse valor foi ajustado conforme a Reavaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Arapiraca/AL, do exercício de 2023, tendo como data focal 31.12.2022.

Nota 6: Patrimônio Líquido

O aumento no Patrimônio Líquido, refletindo um resultado positivo do exercício de R$136.442.691,67 em 2023, evidencia a capacidade do município de gerar superávits operacionais, fortalecendo sua posição financeira e capacidade de investimento futuro.

3.2 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

Nota 1: **Variações Patrimoniais Aumentativas**

O incremento nas Variações Patrimoniais Aumentativas, com destaque para as transferências e delegações recebidas, que passaram de R$946.072.000,33 em 2022 para R$1.016.564.096,81 em 2023, reflete o sucesso na captação de recursos externos e a boa gestão das parcerias intergovernamentais.

Além disso, vale enfatizar também dentro das Variações Patrimoniais Aumentativas o grupo: Outras Variações Patrimonias Aumentativas, visto que, houve uma variação positiva decorrente da reavaliação atuarial do exercício de 2023 pois, o Regime Próprio de Previdência Social de Arapiraca-AL evidenciou uma reversão da provisão matemática previdenciária de R$ 64.964.103,43 nos benefícios a conceder do Plano Previdenciário. Essa reversão é decorrente do aumento das alíquotas de contribuições dos servidores e do ente federativo, evidenciando em relação à avaliação atuarial do exercício de 2022 um aumento na arrecadação de receitas para a cobertura dos benefícios a serem pagos.

Nota 2: **Variações Patrimoniais Diminutivas**

O controle das Variações Patrimoniais Diminutivas, especialmente nas categorias de pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, destaca a eficiência na gestão dos custos operacionais e na manutenção do patrimônio público.

A Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias, nos benefícios concedidos do Plano Previdenciário, no valor de R$ 26.809.944,86, apesar de apresentar um montante significativamente menor em comparação ao do exercício de 2022 (R$ 59.860.975,76), revela um acréscimo nos valores dos benefícios pagos aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social.

Nota 3: **Resultado Patrimonial**

O Resultado Patrimonial do Período, demonstrando um superávit de R$136.442.691,67 em 2023, reflete a solidez fiscal do município e sua capacidade de gerar resultados positivos, garantindo a continuidade das operações e a sustentabilidade financeira a longo prazo.

3.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1 – **Contexto Operacional**

O Município de Arapiraca, seguindo a Lei 4.320, apresenta seu Balanço Orçamentário consolidado para o período de janeiro a dezembro de 2023, abrangendo todas as receitas e despesas orçamentárias realizadas no exercício. As operações incluem a administração das receitas correntes e de capital, bem como as despesas correspondentes, conforme detalhado nas demonstrações contábeis anexas.

Nota 2 – **Receitas Orçamentárias**

As receitas orçamentárias realizadas do Município de Arapiraca totalizaram R$1.014.554.458,93, apresentando uma variação negativa em relação à previsão atualizada de R$1.137.266.632,75. As receitas correntes, que incluem impostos, taxas, contribuições de melhoria, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, somaram R$993.432.988,74.

Notavelmente, a receita patrimonial excedeu a previsão atualizada em R$29.560.608,42, destacando-se como uma contribuição significativa para o orçamento do município. Isso ocorreu principalmente devido aos rendimentos das aplicações dos investimentos do RPPS em fundos de curto prazo, como também aos ganhos efetivos dos investimentos de longo prazo, os quais foram resgatados e reaplicados para uma maior diversificação da carteira do Regime de Previdência Municipal

As receitas de capital, compostas principalmente por transferências de capital, totalizaram R$21.121.470,19, refletindo uma redução significativa em relação à previsão.

Nota 3 – **Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias do Município de Arapiraca, incluindo despesas correntes e de capital, atingiram R$ 1.012.564.523,91 no exercício de 2023. As despesas correntes, que abrangem pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, totalizaram R$ 894.568.242,16. As despesas de capital, focadas em investimentos e amortização da dívida, somaram R$ 117.996.281,75 Este componente reflete o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura pública.

Nota 4 – **Resultado Orçamentário**

O resultado orçamentário demonstra a gestão fiscal responsável do Município de Arapiraca, com um superávit de R$ 1.989.935,02. Este resultado é um indicativo da

capacidade do município de gerir suas receitas e despesas de forma eficaz, assegurando a sustentabilidade fiscal e a capacidade de investimento em áreas críticas para o desenvolvimento municipal.

Nota 5 – **Restos a Pagar**

Os quadros de restos a pagar, evidenciam que o município de Arapiraca-AL pagou em 2023 R$ 114.431.266,34 de compromissos firmados em anos anteriores. Demonstrando a contínua responsabilidade do município em honrar seus compromissos financeiros.

3.4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a movimentação de recursos financeiros em um determinado período orçamentário. Ele é basicamente constituído de informações sobre o saldo existente no exercício anterior, adicionadas das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e subtraídas as despesas.

Nota 1 – **Ingressos por meio da Receita Orçamentária**

A receita orçamentária evoluiu positivamente 6,40%. Destaque para a receita com recursos vinculados a Previdência Social, pois essa foi a que mais cresceu em relação ao exercício anterior, 86%. Tal receita decorre principalmente da Contribuição Patronal e da Contribuição do servidor ativo, R$ 39.452.341,70 e R$ 19.814.532,13 respectivamente. Ambas são fundamentais para manter o pagamento dos servidores inativos. Além dessas, no tocante aos recursos vinculados ao Regime de Previdência Social Próprio, houve também um ingresso decorrente de recursos aplicados os quais geraram rendimentos no montante de: R$ 9.091.003,92.

Nota 2 – **Transferência Financeiras Recebidas**

As transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS referem-se aos repasses do ente federativo para a cobertura das insuficiências financeiras decorrentes do pagamento dos benefícios previdenciários, conforme estabelece o § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Nota 3 – **Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias ordinárias são aquelas custeadas pela fonte do Tesouro Municipal (Fonte 500 – recursos não vinculados de impostos e Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados).

As despesas orçamentárias vinculadas são custeadas pelas mais demais Fontes de Recursos para as quais existe destinação exclusiva. Dentre essas a que mais se destaca é a Fonte de Recurso vinculado a saúde, ou seja, 41% da aplicação dos recursos vinculados foram específicos para essa área. Isso se deve ao fato de Arapiraca/AL ser a principal cidade

do Interior Alagoano e consequentemente receber um alta demanda não só de seus munícipes, mas também das cidades do agreste e sertão Alagoano.

Nota 4 – **Pagamento Extra Orçamentário**

O valor que consta em outros pagamentos extraorçamentários é relativo às perdas efetivas dos investimentos do RPPS decorrentes dos resgates totais dos recursos aplicados. Ressalta-se que houve reaplicação dos valores, visto que alguns fundos somaram prejuízos ao longo do tempo.

3.5 – DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA

Nota 1: **Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais**

Os fluxos de caixa das atividades operacionais resultaram em um saldo líquido positivo de R$102.167.779,93 em 2023, uma diminuição em comparação ao saldo de R$137.668.994,09 em 2022. Esta variação é atribuída principalmente ao incremento nos ingressos operacionais, que totalizaram R$1.309.679.787,42, destacando-se o aumento nas Transferências Recebidas e nas Outras Receitas Operacionais. Os desembolsos operacionais totalizaram R$1.207.512.007,49, com ênfase nas despesas com pessoal e outros desembolsos operacionais.

Nota 2: **Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento**

As atividades de investimento mostraram um fluxo de caixa líquido negativo de R$112.873.256,49 em 2023, refletindo um aumento nos desembolsos para a aquisição de ativo não circulante, o que indica um investimento significativo em infraestrutura e melhorias de capital dentro do município.

Nota 3: **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa**

A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no ano de 2023 apresentou uma redução de R$14.430.100,56, culminando em um saldo de caixa e equivalentes de caixa ao final do ano de R$326.995.280,66. Esta movimentação reflete a gestão financeira do município e o equilíbrio entre as necessidades de investimento e a capacidade de financiamento.

3.6 – DÍVIDA FLUTUANTE

Nos termos do Art. 92 da Lei 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria, não sendo considerada no cálculo dos limites de endividamento.

Nota 1 - O quadro da dívida flutuante demosntra que durante o exercício de 2023 a gestão municipal reduziu a dívida a curto prazo em 21,94%. Destaque para a dívida com valores restituíveis que são as consiganções.

3.7 – DÍVIDA FUNDADA

A dívida pública consolidada ou fundada constitui-se no montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Nota 1 - O quadro da dívida flutuante demosntra que durante o exercício de 2023 a gestão municipal aumentou a sua dívida a longo prazo. Fato decorrente de dívida assumida perante aos órgãos do Governo federal decorrente de despesas previdenciárias de gestões anteriores não pagas.

Estas notas explicativas fornecem uma visão aprofundada dos principais aspectos dos demonstrativos financeiros da Prefeitura Municipal de Arapiraca, oferecendo aos usuários da informação uma base sólida para compreender a situação financeira e patrimonial do município no exercício de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
LOURINALDO JOSE DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Lourinaldo José dos Santos
Secretário da Fazenda Municipal de Arapiraca-AL

ASSINADO DIGITALMENTE
JACKSON FEITOSA NICACIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Jackson Feitosa Nicácio
Contador - CRC/AL 7649-O8

17 de Abril de 2024
Arapiraca - AL