Processo Eletr?nico	Data
4845/2019	30/04/2019

Estado de Alagoas
TRIBUNAL DE CONTAS

ELEMENTOS DO PROCESSO

TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo TC/Eletrônico

4845/2019

INTERESSADO: PREFEITURA DE MARAGOGI

CPF/CNPJ: 12.248.522/0001-96

ASSUNTO: BALANÇO/BALANCETE

CLASSIFICAÇÃO: BALANÇO GERAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESTINO	DATA
SEÇÃO DE PROTOCOLO	30/04/2019
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL - DFAFOM	02/05/2019

OBSERVAÇÕES

PROCESSO ELETRÔNICO CADASTRADO POR CLARICIO ALVIM BUGARIN
EM 30/04/2019 AS 16:38:38.463557
Chave Documento Eletrônico: d6a4e69d3602366cec7e15fb6062c938

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROCESSO

terça, 30 de abril de 2019

Unidade Gestora: Maragogi - PREFEITURA MUNICIPAL

Cadastrante: CLARICIO ALVIM BUGARIM

A Unidade Gestora Maragogi - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ 12.248.522/0001-96, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO de número 4854/2019. O cadastramento foi realizado pelo(a) CLARICIO ALVIM BUGARIM, CPF 021.448.754-72, no dia às horas.

Item(ns):

- ANEXO 1 - DEMONSTRAçãO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONôMICAS (doc30042019164543000005cc8a5e723e69.pdf)
- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMáRIO DA DOCUMENTAçãO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEçAS, INFORMAçõES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAçãO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEúDO (doc30042019164543000005cc8a5e7d798b.pdf)
- ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGãOS E FUNDAçõES (doc30042019164555000005cc8a5f304a78.pdf)
- ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO -DEMONSTRATIVO DAS FUNçõES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (doc30042019164605000005cc8a5fd82efa.pdf)
- ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDAçõES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VíNCULO COM OS RECURSOS (doc30042019164612000005cc8a60436ab9.pdf)
- ANEXO 2 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONôMICAS (doc30042019164615000005cc8a6076f69b.pdf)
- ANEXO 12 - BALANçO ORçAMENTáRIO (doc30042019164619000005cc8a60b6ac76.pdf)
- ANEXO 14 - BALANçO PATRIMONIAL (doc30042019164625000005cc8a61126c6c.pdf)
- ANEXO 13 - BALANçO FINANCEIRO (doc30042019164625000005cc8a6115d4b5.pdf)
- ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA (doc30042019164628000005cc8a6149c9d0.pdf)
- ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO (doc30042019164628000005cc8a614b718f.pdf)

- ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORçADA COM A ARRECADADA (doc30042019164628000005cc8a614cc853.pdf)
- ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORçAMENTáRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONôMICAS (doc30042019164629000005cc8a61560207.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAçõES PATRIMONIAIS (doc30042019164630000005cc8a61677940.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA FLUTUANTE (doc30042019164633000005cc8a61928323.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA EXECUçãO DA RECEITA E DA DESPESA (doc30042019164633000005cc8a61984005.pdf)
- RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUçãO ORçAMENTáRIA - RREO (doc30042019164635000005cc8a61bc0dc6.pdf)
- BALANçO ORçAMENTáRIO (doc30042019164635000005cc8a61bd5975.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA (doc30042019164637000005cc8a61d78e13.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIáRIA DO RPPS (doc30042019164638000005cc8a61e943f6.pdf)
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (doc30042019164639000005cc8a61fae44c.pdf)
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMáRIO (doc30042019164640000005cc8a6200a4f2.pdf)
- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (doc30042019164642000005cc8a6224ddee.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (doc30042019164643000005cc8a623ecd3e.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAúDE (doc30042019164644000005cc8a62491a2c.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAçõES DE CRéDITO E DESPESAS DE CAPITAL (doc30042019164645000005cc8a6254b7ac.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA PROJEçãO ATUARIAL DO RPPS (doc30042019164647000005cc8a62710385.pdf)
- DEMONSTRATIVO DE RECEITA DE ALIENAçãO DE ATIVOS E APLICAçãO DOS RECURSOS (doc30042019164647000005cc8a627d6234.pdf)
- RELATóRIO DE GESTãO FISCAL - RGF (doc30042019164647000005cc8a627ea691.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (doc30042019164649000005cc8a62934601.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA (doc30042019164649000005cc8a6299a2f0.pdf)
- DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PúBLICO-PRIVADAS (doc30042019164650000005cc8a62a2249a.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (doc30042019164650000005cc8a62a3b393.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITOS (doc30042019164650000005cc8a62aaa077.pdf)
- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (doc30042019164650000005cc8a62aae4d1.pdf)

- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO RESUMIDO DE EXECUçãO ORçAMENTáRIO (doc30042019164651000005cc8a62bd9808.pdf)
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO DE GESTãO FISCAL (doc30042019164652000005cc8a62c0bf47.pdf)
- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA (doc30042019164652000005cc8a62c2ad2a.pdf)
- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (doc30042019164652000005cc8a62c4872f.pdf)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CRéDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAçõES SOBRE OS CRéDITOS ABERTOS NO EXERCíCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAçõES (doc30042019164655000005cc8a62f448de.pdf)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIçõES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS, COM AS CóPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS (doc30042019164657000005cc8a6315685b.pdf)
- RELATóRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAçãO, DESTACANDO AS PROVIDêNCIAS ADOTADAS A FISCALIZAçãO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE A SONEGAçãO (doc30042019164700000005cc8a6343add1.pdf)
- RELATóRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUçãO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I (doc30042019164702000005cc8a63604d4f.pdf)
- CóPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI (doc30042019164704000005cc8a63806cbb.pdf)
- DECLARAçãO SOBRE A EXISTêNCIA DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PúBLICAS, FUNDAçõES (INSTITUíDAS OU MANTIDAS PELO PODER PúBLICO), AUTARQUIAS, CONSóRCIOS PúBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAçãO NECESSáRIA, ESPECIALMENTE QUANTO AOS SEUS RESPECTIVOS DIRIGENTES (doc30042019164706000005cc8a63a404e1.pdf)
- CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO (doc30042019164711000005cc8a63feca99.pdf)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCáRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANçO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPóSITO NA áREA DA SAúDE, EDUCAçãO E ASSISTêNCIA SOCIAL (RECURSOS PRóPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUNDEB ETC) (doc30042019164715000005cc8a643a48fd.pdf)
- CóPIAS DAS LEIS QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE OPERAçõES DE CRéDITOS (doc30042019164718000005cc8a6460afa6.pdf)
- CóPIA DO MAPA DE PRECATóRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIçA E OFíCIOS REQUISITáRIOS DA JUSTIçA DO TRABALHO E RELAçãO DE PAGAMENTOS EFETUADOS á CONTA DE PRECATóRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AçãO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFICIáRIO (doc30042019164721000005cc8a64942f0d.pdf)
- CóPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCíCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAçõES) (doc3004201916472100005cc8a649ebf6d.pdf)
- CóPIAS DAS ATAS DE AUDIêNCIAS PúBLICAS REALIZADAS ATé O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO (doc30042019164726000005cc8a64e4bb9b.pdf)

- RELAçãO DOS VALORES MENSAIS DOS REPASSES DE DUODéCIMO (doc30042019164726000005cc8a64e6f4ce.pdf)
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIáRIA - CRP (doc30042019164727000005cc8a64f0120c.pdf)
- CóPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA (doc30042019164730000005cc8a65234ae4.pdf)
- OUTROS (doc30042019164730000005cc8a652443be.pdf)
- CóPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTáRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS (doc30042019164734000005cc8a6569303a.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA (doc30042019164735000005cc8a65704961.pdf)
- DECLARAçãO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARêNCIA CONTéM AS INFORMAçõES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS), CóPIA DA LEI DE FIXAçãO DOS SUBSíDIOS DO FUNCIONALISMO PúBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAçãO DOS MESMOS (doc30042019164735000005cc8a657ea2cd.pdf)
- ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORçAMENTáRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONôMICAS (doc30042019164736000005cc8a6581b4a1.pdf)
- DECLARAçãO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE áS MESMAS (doc30042019164741000005cc8a65db1f37.pdf)
- CóPIAS DE DECRETOS DOS CRéDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCíCIO (doc30042019164802000005cc8a67292a5d.pdf)
- CóPIA DO BALANçO PATRIMONIAL E DEMONSTRAçãO DAS VARIAçõES PATRIMONIAIS DO EXERCíCIO ANTERIOR (doc30042019164804000005cc8a67421bf3.pdf)
- LEI ORçAMENTáRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGãO DE GOVERNO E, TAMBéM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORçAMENTO INICIAL FIXADO (doc30042019164815000005cc8a67f40e4d.pdf)
- CóPIAS DE DECRETOS DOS CRéDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCíCIO (doc30042019164830000005cc8a68ea529c.pdf)
- CóPIAS DE DECRETOS DOS CRéDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCíCIO (doc30042019164832000005cc8a69027b79.pdf)
- CóPIAS DE DECRETOS DOS CRéDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCíCIO (doc30042019164832000005cc8a690bafdd.pdf)
- CóPIAS DE DECRETOS DOS CRéDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCíCIO (doc30042019164833000005cc8a69139e29.pdf)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PROCESSO

Thursday, 30 de May de 2019

Unidade Gestora: Maragogi - PREFEITURA MUNICIPAL

Cadastrante: CLARICIO ALVIM BUGARIM

A Unidade Gestora Maragogi - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ 12.248.522/0001-96, realizou a retificação do processo de de número /. A retificação foi realizada pelo(a) CLARICIO ALVIM BUGARIM, CPF 021.448.754-72, no dia 30/05/2019 às 17:26 horas.

Item(ns) Retificados:

- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (doc30052019172536000005cf03c400de66.pdf)
- ROL DOS RESPONSáVEIS PELO EXECUTIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), SECRETARIAS, CONTROLE INTERNO, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, PATRIMôNIO E FUNDOS ESPECIAIS, COM OS RESPECTIVOS PERíODOS DE GESTãO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIçõES (doc30052019172537000005cf03c41479e6.pdf)
- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMáRIO DA DOCUMENTAçãO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEçAS, INFORMAçõES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAçãO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEúDO (doc30052019172538000005cf03c4256f11.pdf)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCáRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANçO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPóSITO NA áREA DA SAúDE, EDUCAçãO E ASSISTêNCIA SOCIAL (RECURSOS PRóPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS DO FUNDEB ETC) (doc30052019172542000005cf03c4616341.pdf)
- RELATóRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUçãO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I (doc30052019172542000005cf03c463a869.pdf)
- CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO (doc30052019172542000005cf03c463b417.pdf)
- CASO O GESTOR, TAMBéM SEJA ORDENADOR DE DESPESAS, RELATóRIO DE GESTãO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORçAMENTáRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISãO DE

CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTãO PRATICADOS (doc30052019172544000005cf03c481f330.pdf)

- INVENTáRIO DOS BENS MóVEIS E IMóVEIS (doc30052019172544000005cf03c48c8316.pdf)
- INVENTáRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO (doc30052019172544000005cf03c48c9734.pdf)
- RELAçãO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NãO PROCESSADOS, EVIDENCIANDO AS áREAS DA SAúDE, DA EDUCAçãO ASSISTêNCIA SOCIAL (EMPENHADAS COM RECURSOS PRóPRIOS E ADVINDOS DO SUS DO FUNDEB, ETC) (doc30052019172545000005cf03c49c47b6.pdf)
- CóPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAçãO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOUVER NO EXERCíCIO, REGISTROS CONTáBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAçãO E DE ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS (doc30052019172547000005cf03c4b6e40c.pdf)
- CóPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI (doc30052019172547000005cf03c4b8cbf0.pdf)
- RELAçãO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS, CONVêNIOS E ASSEMELHADOS, CELEBRADOS COM óRGãOS PúBLICOS (doc30052019172551000005cf03c4f29ca1.pdf)
- RELAçãO DOS CONTRATOS DE GESTãO, TERMOS DE PARCERIA E COOPERAçãO E CONVêNIOS FIRMADOS NO EXERCíCIO COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR (doc30052019172551000005cf03c4fae9f9.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS) (doc30052019172554000005cf03c52f3bfc.pdf)
- CóPIA DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB (doc30052019172558000005cf03c56ccddf.pdf)
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIáRIA - CRP (doc30052019172600000005cf03c584e4e8.pdf)
- CóPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAçãO DO MAGISTéRIO (doc30052019172601000005cf03c59ee4dc.pdf)
- CóPIA DA AVALIAçãO DO CONSELHO DA SAúDE E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE (doc30052019172603000005cf03c5b71dd3.pdf)
- TERMO DE CONFERêNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSáVEL(IS) (doc30052019172607000005cf03c5f2accb.pdf)
- CóPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE PARCELAMENTOS E OS EXTRATOS DOS PAGAMENTOS PERTENCENTES à DíVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA (EX INSS, FGTS, INSTITUTOS DE PREVIDêNCIA, ETC) (doc30052019172608000005cf03c602184b.pdf)
- OUTROS (doc30052019172608000005cf03c6038821.pdf)
- DECLARAçãO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARêNCIA CONTéM AS INFORMAçõES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS), CóPIA DA LEI DE FIXAçãO DOS SUBSíDIOS DO FUNCIONALISMO PúBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAçãO DOS MESMOS (doc30052019172608000005cf03c60cc3fb.pdf)
- DECLARAçãO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR (doc30052019172609000005cf03c613ff36.pdf)

- CóPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAçãO DO MAGISTéRIO (doc30052019172609000005cf03c61e43ef.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA (doc30052019172610000005cf03c62ae87c.pdf)
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPõEM A COMISSãO DE LICITAçãO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNçõES NA ADMINISTRAçãO PúBLICA (doc30052019172610000005cf03c62c9449.pdf)
- RELAçãO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAçãO, IDENTIFICANDO AS PERTINENTES à SAúDE, EDUCAçãO E ASSISTêNCIA SOCIAL (doc30052019172624000005cf03c70822c1.pdf)
- RELAçãO DOS PROCESSOS LICITATóRIOS OCORRIDOS NO EXERCíCIO, IDENTIFICANDO OS PERTINENTES á SAúDE, EDUCAçãO E ASSISTêNCIA SOCIAL (doc30052019172626000005cf03c7289b3e.pdf)
- CóPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAçãO DO MAGISTéRIO (doc30052019172635000005cf03c7b30de0.pdf)
- CóPIA DO RELATóRIO DE GESTãO DO CONSELHO DA ASSISTêNCIA SOCIAL E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE (doc30052019172636000005cf03c7c9c91f.pdf)

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO I – INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018
GESTOR RESPONSÁVEL: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
ROL DE RESPONSÁVEIS:

NOME	CARGO	PERÍODO
FERNANDO S. LIRA NETO	Prefeito	01/01/2017 a 31/12/2020
PAULO NUNES	Secretário de Finanças	01/01/2018 a 21/10/2018
PAULO HENRIQUE DE S. VARGAS	Secretário de Finanças	22/10/2018 a 31/12/2018
JOÃO FRANCISCO DE M. FILHO	Secretário de Educação	02/01/2018 a 31/12/2018
ELBA CRISTINA M. V. FERREIRA	Secretária de Saúde	02/01/2017 a 31/12/2018
ENILDES BARBOSA	Secretário de Assist. Social	02/01/2018 a 31/12/2018
JOÃO GOMES DO REGO	Presidente do RPPS	02/01/2017 a 31/12/2018
JAIR PEREIRA DA COSTA	Diretor do SAAE	02/01/2017 a 31/12/2018

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EQUIPE TÉCNICA:

NOME	CARGO	PERÍODO
PAULO HENRIQUE DE S. VARGAS	Controlador Geral	02/01/2017 a 21/10/2018
ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	Controlador Geral	22/10/2018 a 31/12/2018

OBJETO DO RELATÓRIO: RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO EXERCÍCIO DE 2018, TENDO POR BASE O BALANÇO GERAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO RELATÓRIOS FISCAIS, DEMAIS RELATÓRIOS GERENCIAIS E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1.2 INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO E PARECER

Trata-se de Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno do Município Maragogi/AL, emitido com base nos relatórios de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro do Gestor FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO, Prefeito do Município, para análise Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados ao longo do Exercício Financeiro de 2018.

Os trabalhos foram realizados tomando por base o Balanço Geral de 2018, os Anexos da Lei 4.320/64, os Anexos Fiscais da LC 101/2000, os Relatórios de Gestão, os Anexos previstos na Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 e demais relatórios oriundos da Administração municipal.

O Relatório e Parecer do Controle Interno está estruturado em Módulos/Tópicos/Partes, por meio das quais são analisados os diversos aspectos mínimos obrigatórios para a emissão do Parecer Conclusivo, e está dividido da seguinte forma:

MÓDULO I – INTRODUÇÃO
MÓDULO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
MÓDULO III – ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
MÓDULO IV – ANÁLISE CONTÁBIL
MÓDULO V – ANÁLISE OPERACIONAL
MÓDULO VI – ANÁLISE PATRIMONIAL
MÓDULO VII – LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
MÓDULO VIII – ANÁLISE DA GESTÃO DO RPPS
MÓDULO IX – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO Á INFORMAÇÃO
MÓDULO X – DO PARECER CONCLUSIVO, DAS RECOMENDAÇÕES E DOS ENCAMINHAMENTOS DO RELATÓRIO

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

O Órgão do Controle Interno do Município MARAGOGI/AL, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e Lei Municipal nº 611/2017, que institui o Controle Interno do Município informa que adotou, para a elaboração do presente Relatório e Parecer do Controle Interno, a seguinte legislação, sem prejuízo de outras normas porventura adotados:

2.1.1 – DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Constituição Federal	Estabelece a atribuição da fiscalização do Município aos Sistemas de Controle Interno (art.31; art. 74) Define as atribuições do Controle Interno, quanto à: a) Avaliação do cumprimento das metas e programas orçamentários; b) Atestar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão; c) Avaliar os resultados da gestão; d) Controlar operações de crédito, avais e garantias; e) Apoiar o Controle Externo em sua missão constitucional.
Lei Complementar nº 101/2000 – LRF	Estabelece o planejamento, transparência, controle e responsabilização, como os 4 pilares da Gestão responsável. O Art. 51 atribui aos Sistemas de Controle Interno a fiscalização das normas de responsabilidade fiscal, quanto: a) Metas da LDO; b) Inscrição em Restos a Pagar; c) Despesas de Pessoal; d) Dívida Consolidada; e) Alienação de Ativos e sua destinação; f) Limite de Gastos do Poder Legislativo.
Lei Federal nº 4.320/64	Define as normas de Direito Financeiro, que orientam a elaboração dos orçamentos, execução e Balanços da Administração Pública. O art. 76 prevê o Controle Interno atuando no controle da execução orçamentária, integrado e interdependente ao Tribunal de Contas
Constituição do Estado de Alagoas	Em simetria à Constituição Federal, define o Controle Interno como órgão incumbido da fiscalização do Poder Executivo
Lei Estadual nº 5.604/94	A Lei Orgânica do TCE/AL, estabelece em seu art.7º, III, que o Relatório e Parecer do Controle Interno integrará a Prestação de Contas Anual dos Gestores.
Resolução nº 003/2001 –	Determina no art. 150, §2º que a prestação de contas anual apresentada

TCE/AL	pelos Gestores deverá estar acompanhada do Relatório da execução orçamentária elaborado pelo Controle Interno.
Instrução Normativa nº 003/2011 – TCE/AL	Estabelece as regras para implantação, estruturação, funcionamento e competência dos Sistemas de Controle Interno dos municípios. O art. 5º definiu as diversas competências do Controle Interno, sem prejuízo das demais competências já previstas na legislação. Obrigatoriedade de emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno, sob pena de rejeição sumária da prestação de contas anual.
Resolução Normativa nº 001/2016 – TCE/AL	Estabeleceu os prazos, conteúdo e forma de apresentação da Prestação de Contas Anual dos Gestores. Contém 12 Anexos com o rol de documentos obrigatórios de estarem acompanhados à prestação de contas anual. Prevê em todos eles a obrigatoriedade de apresentação do Relatório e Parecer do Controle Interno.
Portaria Conjunta STN/SOF nº02/2016	Aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Pública – MCASP, com aplicação para o Exercício de 2018.
Portaria STN nº 840/2016	Aprova as Partes II, III, IV e V do MCASP, com aplicação para o Exercício de 2017.

2.1.2 – DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Lei Orgânica do Município, Lei 099/1990	Estabelece a atribuição da fiscalização do Município aos Sistemas de Controle Interno (art.33; art. 34 e art.35) Define as atribuições do Controle Interno, quanto à: a) Avaliação do cumprimento das metas e programas orçamentários; b) Atestar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão; c) Avaliar os resultados da gestão; d) Controlar operações de crédito, avais e garantias; Apoiar o Controle Externo em sua missão constitucional.
Lei Municipal nº 611/2017	Estrutura a Controladoria Geral, o Sistema de Controle Lnterno Municipal, e institui a Ouvidoria a Corregedoria Geral e a Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção do município de Maragogi, Estado de Alagoas.
Código Tributário do Município, Lei Municipal nº 382/2005	Institui o Código Tributário do Município de Maragogi, Estado de Alagoas.
Regime Jurídico dos Servidores, Lei Municipal nº 188/1995	Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Maragogi, Autarquias e Fundações Municipais.
Lei Municipal nº 376/2005 - RPPS	Reestrutura Regime Próprio de Previdência Social, do município de Maragogi.

Lei Municipal nº 610/2017	Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da constituição federal/88.
Lei Municipal nº 433/2008	Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município de Maragogi, bem como dos seus cargos públicos.
Lei Municipal nº 211/1997	Institui o Conselho Municipal de Saúde.
Lei Municipal nº 406/2007	Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Lei Municipal nº 251/1998	Instituiu o Plano de Cargos e Carreiras do Pessoal do sistema público deEducação.
Lei Municipal nº 520/2012	Institui o Fundo Municipal de Educação.
Lei Municipal nº 633/2017	Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021
Lei Municipal nº 569/2015	Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação.
Lei Municipal nº 131/1993	Institui o Fundo Municipal de Saúde.
Lei Municipal nº 614/2017 - LDO 2018	Lei municipal que aprovou as Diretrizes Orçamentárias para 2018, base para a análise das metas e riscos fiscais.
Lei Municipal nº 634/2017 - LOA 2018	Lei municipal que aprovou a LOA/2018, base para a análise da execução da receita e despesa.
Lei Municipal nº 634/2017, Art. 7º, Inciso I - Créditos Adicionais	Aprovaram créditos adicionais durante o exercício.
Lei Municipal nº 614/2017, Art. 33 - Remanejamento	Aprovaram autorizações para remanejamentos, transposição ou transferência de dotações durante o exercício.
Lei Municipal nº 616/2017 – Parcelamento	Autorizaram o Município a efetuar parcelamentos e ou reparcelamentos.
Lei Municipal nº 604/2017 – Diárias	Lei que autoriza a concessão de diárias.
Decreto nº 030/2017 - Suprimento de Fundos/Adiantamentos	Regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal, o disposto no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93 e o Artigo 68 e 69 da Lei 4.320/64, para instituir o processo de concessão de Suprimento de Fundos (Adiantamento), a Servidor, bem como regular sua aplicação e prestação de contas.

2.2 – DAS FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÕES

Na execução dos seus trabalhos, o Controle Interno do Município MARAGOGI/AL, também se utilizou de outras fontes de informações internas e externas, sobretudo informações contidas em websites oficiais do Governo Federal e Estadual.

INFORMAÇÃO	FONTE
Repasses de recursos constitucionais federais: FPM, FUNDEB, ITR, FUS, SNA etc.	https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde – SUS	https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SUAS	http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*dpotvmubsQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes
Repasses de Transferências Voluntárias – Convênios Federais	http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/
Repasses de recursos constitucionais estaduais: ICMS, IPVA, IPI, ROYALTIES	http://transparencia.al.gov.br/repasse/repasses-aos-municipios/
Repasses de transferências voluntárias	http://transparencia.al.gov.br/despesa/despesas-por-favorecido/

Portal da Transparência do Município	www.maragogi.al.gov.br, *link* "Portal de Transparência"
Portal do Tribunal de Contas da União	www.tcu.gov.br
Portal do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	www.tce.al.gov.br
Portal do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União	www.cgu.gov.br

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO III – ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

3.1 – DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2018-2021

O Plano Plurianual do Município de MARAGOGI/AL, para o período de 2018-2021, foi aprovado pela Lei Municipal nº 633/2017, e alterado pela Lei Municipal nº 634/2017, contemplando os Programas e Ações para o período.
O PPA apresenta um total de 14 Programas, distribuídos pela Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo, representando o Planejamento Estratégico do Município consubstanciado em Programas, Ações, Metas Físicas, Metas Financeiras e Indicadores de Resultado, pelo que passamos a analisar seus principais aspectos.

3.1.1 – DA ANÁLISE GERAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Como já informado inicialmente, o PPA do Município foi dividido em 14 Programas, e para o Exercício Financeiro de 2018 eles totalizaram um montante de R$ 87.719.749,48, conforme planejado e aprovado em 2018.
Nessa análise, o Controle Interno identificou todos os Programas, comparando seus valores inicialmente propostos em relação aos valores executados no exercício de 2018, verificando assim o grau de execução desse planejamento, conforme Demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO 1 – PROGRAMAS GERAIS DO PPA

Código	Programa	Meta Financeira para 2018		% Executado (E/P)*100
		Prevista (PPA)	Executada (LOA)	
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	509.822,06	1.403.817,99	275%
0001	AÇÕES CONTINUADAS	23.529.188,20	33.868.769,16	144%
0002	EDUC. O CAMINHO P/ O DESENVOL.	28.711.476,83	24.999.240,18	87%
0003	INCLUSÃO SOCIAL	2.711.530,59	1.267.342,44	47%
0004	SAÚDE COM QUALIDADE	16.072.301,05	18.666.249,62	116%
0005	URBANIZAR P/ O DESENVOLVIMENTO	6.055.591,23	398.337,28	6,58%
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.026.494,09	886.669,00	86,38%
0007	DESENVOLV. DO ESPORTE E LAZER	776.220,78	4.590,00	0,60%
0008	APOIO E INC. A AGRICULT. E PESCA	576.543,57	19.279,82	3,34%
0009	PROT. E CONSER. DO MEIO AMBIENTE	519.252,26	5.000,00	0,96%
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSA.	5.039.433,58	8.011.376,89	159%
0011	SERV. DE ÁGUA E ESGOTOS	886.743,27	1.048.281,13	118%
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	0,00	0,00%
0013	PROMOÇÃO, MARKTING E COMUNIC.	405.000,00	306.020,29	75%

Fonte: PPA e LOA

Conforme o Demonstrativo 1, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho na execução dos Programas em 2018:

1. O Programa 0000-Operações Especiais, faz referência as despesas com amortização e juros e multa da dívida interna, demonstrando uma execução de mais de 275%, este fenômeno pode ser explicado pela inscrição do parcelamento junto ao RPPS. Também demonstra uma fixação na LOA insuficiente para o exercício;
2. O Programa 0001-Ações Continuadas apresentou um total de gastos superior em 144% ao inicialmente planejado no PPA. Este programa faz referencia as despesas com despesas de caráter continuado, em sua maioria com os dispêndios de manutenção das atividades de todos os setores. Assim, nota-se um planejamento insuficiente para o programa. Cabe ressaltar que os montantes mais relevantes de: R$ 2.818.645,22 são de ações continuada do Poder Legislativo Municipal; R$ 3.087.525,33, são vinculados a Secretaria de Educação; R$ 2.276.518,01, são vinculados a Secretaria de Saúde; R$ 9.565.152,33, referente a Infraestrutura;
3. O Programa 0012-Reserva de Contingência só está no Demonstrativo 1 devido ter sido instituído como tal, no entanto, este não deveria constar como programa do PPA devido sua natureza;
4. Nota-se a falta de eficiência, mais relevantes, dos programas de Urbanismo, Esporte e Lazer, Agricultura e pesca e do Meio Ambiente.

3.1.2 – DA ANÁLISE ESPECÍFICA DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO PPA

Para análise mais detalhada da execução dos Programas do PPA, o Controle Interno adotou o critério relevância no tocante a Políticas Públicas, trazendo à análise os seguintes Programas do PPA: 0002-Educação o Caminho para o Desenvolvimento, 0003-Inclusão social, 0004-Saúde com Qualidade e 0010-Seguridade Social com Responsabilidade.

Esses Programas terão sua análise voltada para a verificação das Metas Financeiras (propostos e alcançados), a fim de identificar o comprometimento da Gestão na busca dos objetivos a que se propõem o PPA, conforme apresentado nos Demonstrativos abaixo:

DEMONSTRATIVO 2 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0002 – Educação o Caminho para o Desenvolvimento			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Educação			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Merenda Escolar	652.047,95	699.070,96	107%
Transporte Escolar	620.728,13	628.722,54	101%
Salário Educação	522.345,64	595.461,50	114%
Pagamento do Magistério	12.620.846,28	14.750.772,11	117%

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: Verifica-se uma execução financeira relativamente dentro do planejamento, tendo como ponto mais relevante, o pagamento do magistério com ênfase nos estatutários;

DEMONSTRATIVO 3 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004 – Saúde com Qualidade			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Saúde			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Aquisição de ambulâncias	125.400,00	1.183.700,00	944%
Atenção Básica	1.315.473,00	2.270.257,14	172%
Saúde da Família	1.370.225,95	2.906.937,47	212%
Agentes Comunitários de Saúde	1.186.727,07	984.604,71	83%
Saúde Bucal	350.670,65	636.835,15	182%
Apoio a Saúde da Família	259.411,84	185.025,56	71%
Acesso e Qualidade na ATB	162.779,65	278.634,83	171%
Atenção Psicossocial - CAPS	330.000,00	419.192,37	127%
Média e Alta Complexidade	1.886.968,96	6.419.184,29	340%
Farmácia Básica	250.546,46	297.670,34	119%
Vigilância a Saúde	509.807,74	505.612,89	100%

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: O grande destaque, sem dúvida, foi a ação de aquisição de ambulâncias, que ficou numa execução de 944% acima do planejado devido ao excesso de arrecadação do Bloco de Investimento do Fundo Nacional de Saúde. Também as ações de atenção básica, saúde da família e saúde bucal, tiveram relevante eficiência na execução devido ao recebimento de recursos provenientes do Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica, bem como um excesso de arrecadação. O mesmo fato ocorreu com a ação de Média Complexidade que teve sua execução através do excesso de arrecadação de suas receitas federais e, também, no Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC. No entanto, percebe-se uma fixação para as despesas do MAC muito abaixo da média histórica de arrecadação.

DEMONSTRATIVO 4 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0003 – Inclusão Social			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Assistência Social			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Criança Feliz	90.000,00	153.637,42	171%
IGD-Bolsa Família	117.245,86	163.982,84	140%
IGD- Suas	26.086,33	31.524,00	121%
Proteção Social Básica	110.185,12	121.274,84	110%
Proteção Social Especial	185.556,44	111.604,10	60%
Centro de Conv. e Fort. dos Vinc.	1.470.897,55	1.053.570,94	71%
Casa de Acolhimento	0,00	93.544,20	-

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: Verifica-se uma execução financeira relativamente dentro do planejamento, tendo como destaque as ações do Criança Feliz, IGD Bolsa Família e SUAS com uma certa eficiência devida aos seus excessos de arrecadação de suas receitas provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social. A ação de manutenção da casa de acolhimento foi inseria no orçamento através de Crédito Especial.

DEMONSTRATIVO 5 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0010 – Seguridade Social com Responsabilidade			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Aposent, Pensionistas e Benef.	5.039.433,58	8.011.784,14	159%

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: O grande incremento na execução das despesas com inativos se deu devido ao excesso de arrecadação das contribuições sociais no montante de pouco mais de R$ 1.900.000,00 e com o auxílio de aportes oriundos da Fazenda Municipal.

3.1.3 – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO AO PPA

O Controle Interno, no tocante aos Programas constantes do PPA e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

1. Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envide esforços para a melhoria do cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, sobretudo àquelas políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade em contrapartidas municipais, garantindo assim uma maior participação do Orçamento municipal no resgate de famílias, idosos e crianças em vulnerabilidade social e econômica;

2. Adote meios de controle rígido na geração de despesas vinculadas à Aposentadorias e Pensões, evitando-se fraudes ou erros nas concessões de benefícios previdenciários, reduzindo-se assim, legalmente, os gastos com a Previdência;

3. Adote meios mais eficazes no planejamento quanto aos montantes estimados, usando, principalmente, a série histórica de arrecadação. Bem como, vinculando a execução da despesa com os repasses intra governo.

3.2 – DAS METAS FISCAIS DA LDO

As Diretrizes Orçamentárias constam aprovadas pela Lei Municipal nº 614/2017, na qual constam, em especial, as Metas Fiscais aprovadas para o Exercício de 2018, no tocante às Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal, Montante da Dívida Consolidada, Evolução do Patrimônio Líquido e Avaliação Financeira e Atuarial do RPPS.

O Controle Interno, com base nos relatórios fiscais e nos Anexos constantes da LDO/2018, faz as seguintes análises, apontamentos e recomendações, conforme os Demonstrativos a seguir:

DEMONSTRATIVO 6
DAS METAS DE RECEITAS E DESPESAS

TÍTULO	PREVISTO	REALIZADO	%
Receita Total	87.719.749,48	91.173.567,62	104%
Despesa Total	87.719.749,48	90.884.973,80	104%
Superávit	0,00	288.593,82	-

Fonte: Balanço Orçamentário – RREO Anexo 1

Conforme o Demonstrativo 6, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação às Metas de Receitas e Despesas:

1. O Município atingiu 104% da Receita Total prevista para o exercício de 2018, apresentando-se assim altamente eficiente no tocante à arrecadação da receita pública;
2. No tocante à Despesa Total, sua execução atingiu o total de 104% da despesa autorizada inicial, também apresentando-se altamente eficiente na execução da despesa.

DEMONSTRATIVO 7
DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO, NOMINAL E DÍVIDA CONSOLIDADA

TÍTULO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
Resultado Primário	122.726,89	3.999.697,26	3.876.970,37
Resultado Nominal	-2.614.073,30	2.385.928,78	5.000.002,08
Dívida Consolidada	10.796.385,46	3.213.414,18	7.582.971,28

Fonte: Anexos 5, 6 do REEO e Anexo 2 do RGF

Conforme o Demonstrativo 7, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação às Metas de Resultado Primário, Nominal e Dívida Consolidada:

1. O Resultado Primário alcançado foi superior em R$ 3.876.970,37 a Meta estabelecida na LDO, demonstrando assim o cumprimento integral dessa meta e o compromisso do Município em manter o equilíbrio entre Receitas e Despesas. O grande responsável por isso foi o excesso de arrecadação;
2. A Meta de Resultado Nominal observada apurou um acréscimo de R$ 5.000.002,08, quando a meta estabelecida seria neutra devido seu valor negativo. Essa meta não atingida foi observada em virtude dos altos juros inseridos no montante de dívida no Exercício e a inscrição de dívida junto ao RPPS;
3. A grande diferença da dívida prevista para a realizada, demonstra uma estimativa muito além da praticada.

DEMONSTRATIVO 8
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	2016	2017	2018	Variação
Ativo Total	29.871.970	35.006.023	39.314.249	+12%
Passivo Total	54.399.248	161.056.551	160.684.834	-0,23%
Patrimônio Líquido (A-B)	- 24.527.278	-126.050.528	-121.370.585	+3,7%

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14 – Lei 4.320/64

Conforme o Demonstrativo 8, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação à Evolução do Patrimônio Líquido do Município:

1. A evolução do Patrimônio Líquido do Município nos últimos 3 exercícios pode ser observada, principalmente, a partir do exercício de 2016, quando passou de Patrimônio Líquido negativo no valor de R$ 24.527.278 para um Patrimônio Líquido de R$ 126.050.528, devido ao aumento do passivo em pouco menos de 200%. Tal fato se deu pela inscrição da PROVISÃO MATEMÁTICA do passivo atuarial do RPPS, conhecido no último cálculo atuarial. Assim, consolidando-se em 2018 com um PL negativo de R$ 121.370.585;

DEMONSTRATIVO 9

AVALIAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

TÍTULO	2015	2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.262	79.514	55.118	62.280
Passivo Atuarial	85.682.126	119.380.340	133.701.600	133.701.600

Fonte: Balanço Patrimonial do RPPS e Avaliação Atuarial.

Conforme o Demonstrativo 9, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação ao desempenho Financeiro e Atuarial do RPPS:

1. Em relação às Reservas Financeiras do RPPS, pudemos observar que não houve variações relevantes ao longo dos últimos 4 exercícios financeiros, não passando de uma média histórica de pouco menos de R$ 63.000 de 2015 para 2018;
2. No tocante ao Passivo Atuarial, verificamos uma elevação gradativa no seu montante, que aumentou 56% entre 2015 e 2018, chegando a um Passivo Atuarial na ordem de R$ 133.701.600.
3. Como vimos ao longo do relatório, as principais variáveis de impacto, além da base técnica, são a idade média, a remuneração média e o tempo de contribuição médio e, apenas, observaremos o que for significativo ou o que for possível, pois algumas variáveis (tempo de contribuição, hipóteses de compensação, etc.) não são apresentadas no DRAA. (RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL);
4. Durante os exercícios de 2017 e 2018, a administração direta efetuou, em média, R$ 200.000,00 em aportes financeiros para complementar as obrigações com seus inativos do RPPS.

3.2.1 – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO ÀS METAS DA LDO

O Controle Interno, no tocante às Metas Fiscais da LDO, e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

1. Mantenha o nível de eficiência no tocante à Receita Total arrecadada e a Despesa Total realizada, mantendo-se o nível de arrecadação, bem como o controle do nível da Despesa Total;
2. Providenciar uma execução mais eficaz e eficiente dos recursos da Dívida Ativa, mais especificamente no tocante ao IPTU;
3. No tocante ao Resultado Nominal e Dívida Consolidada, o Município deverá apurar efetivamente o montante real de sua dívida, inserindo todas as provisões de juros de Longo Prazo dos contratos de parcelamentos, a fim de estabelecer uma Meta de Resultado Nominal que já contemple essas informações;
4. Em relação ao Patrimônio Líquido deve-se chamar a atenção para que se desenvolva métodos de melhor controle do imobilizado;
5. No aspecto da avaliação financeira e atuarial do RPPS, caberá ao Gestor adotar todos os procedimentos administrativos, jurídicos e financeiros para a busca do equilíbrio, tendo em vista que, apesar de observar a existência de reserva financeira, ela não é condizente com o volume de passivo atuarial apurado, pois representa apenas 0,05% desse passivo.

3.4 – DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Lei Municipal nº 634/2017 trata da Lei Orçamentária Anual para 2018, estimou a Receita e fixou a Despesa do Município em R$ 87.719.749,48, com uma Reserva de Contingência no valor de R$ 900.151,96.

O art. 7º, Inciso I, da Lei autorizou a abertura de Crédito Adicionais do tipo Suplementar no percentual de até 60% da Receita Prevista, o que representa um limite total de R$ 52.631.849,69 para suplementações.

Também houve autorização para Operações de Crédito até o limite de 25%, conforme previsto no art. 9º.

O Controle Interno não identificou ofensa ao princípio da exclusividade, não havendo assim qualquer dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa na LOA/2018.

Passemos a analisar a execução orçamentária, conforme os Demonstrativos a seguir:

DEMONSTRATIVO 10
RECEITA PREVISTA E RECEITA ARRECADADA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prevista	Arrecadada	Diferença	%
Receita Corrente	74.772.158,52	90.416.154,13	15.643.995,61	21%
Receita Tributária	9.986.156,97	9.244.565,86	-741.591,11	-7%
Receita de Contribuições	4.222.102,01	3.608.425,21	-613.676,80	-15%
Receita de Serviços	656.740,31	1.206.873,26	550.132,95	84%
Patrimonial	383.820,14	136.338,47	247.481,66	-65%
Transferências Correntes	59.505.866,70	72.146.674,68	12.640.807,98	21%
Outras Receitas Correntes	17.472,40	464.851,44	447.379,04	2560%
Receitas Intra-Orçamentárias	2.931.235,45	4.093.160,23	1.161.924,78	40%
Receitas de Capital	15.361.117,53	2.598.498,00	- 12.762.619,53	-34%
Alienação de Bens	3.275,03	0,00	-3.275,03	-100%
Transferências de Capital	15.357.842,50	2.598.498,00	- 12.759.344,50	-34%
Deduções	-5.344.762,02	-5.934.244,74	589.482,72	11%
Receita Total	87.719.749,48	91.173.567,62	3.453.818,14	4%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64

Conforme o Demonstrativo 10, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Receita Prevista e Receita Arrecadada:

1. Na execução da Receita, o Município arrecadou o correspondente a mais 4% do total previsto para 2018, o que consideramos como eficiente do ponto de vista orçamentário, não obstante haver receitas que não dependem do esforço exclusivo do Município e que constaram da previsão inicial;
2. Por Categoria Econômica da Receita, observamos que as Receitas Correntes apresentaram excesso de arrecadação, superando em 21% da Receita Corrente prevista. Entre essas receitas, destacamos as de Serviços (+84%), as Transferências Correntes (+21%) e Outras Receitas (+2560%), especificamente, esta última, obtida por estimativa inicial insuficiente;

3. Em relação às Receitas de Capital, foi observado uma grande frustração na arrecadação. Tal fato se deu pela não confirmação dos convênios previstos;
4. Analisando a Receita Tributária, composta pelo Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, que são de competência do Município, houve uma arrecadação que atingiu 93% do valor previsto. Apesar de ter atingido quase que o total previsto, verifica-se que esse tipo de arrecadação representa apenas 10% do total da Receita do Município e do total da Receita Corrente. Essa constatação revela a grande dependência do Município em relação às Transferências Correntes.

DEMONSTRATIVO 11
DESPESA AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Autorizada	Realizada	Diferença	%
Despesa Corrente	86.722.994,33	86.704.984,60	-18.009,73	-0,02%
Pessoal e Encargos Sociais	59.923.543,92	59.905.614,38	-17.929,54	-0,03%
Juros e Encargos da Dívida	42.849,74	42.849,74	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	26.756.600,67	26.756.520,48	- 80,19	0%
Despesa de Capital	4.179.989,25	4.179.989,20	-0,05	0%
Investimentos	2.802.229,15	2.802.229,10	-0,05	0%
Amortização da Dívida	1.377.760,10	1.377.760,10	0,00	0%
Despesa Total	90.902.983,58	90.884.973,80	- 18.009,78	-0,02%

Fonte: Anexo 11 – Lei 4.320/64

Conforme o Demonstrativo 11, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Despesa Autorizada e Despesa Realizada:

1. No tocante à execução total da Despesa, verificamos que o Município atingiu praticamente 100% do total autorizado, representando uma execução dentro do limite autorizado na LOA/2018. Esse percentual também revela que, em relação à Receita Realizada, o Município manteve equilíbrio orçamentário, apresentando superávit orçamentário de R$ 288.593,82;
2. Por Categoria Econômica da Despesa, verificamos que as Despesas Correntes atingiram uma execução de, tecnicamente, 100% em relação à despesa autorizada inicial, demonstrando que houve a necessidade de abertura de crédito adicionais no valor de R$ 18.679.702,79 para essa categoria;
3. Ainda por Categoria Econômica, verificamos que o Grupo Pessoal e Encargos Sociais apresentou um gasto relativamente igual ao inicialmente autorizado;
4. Na Categoria Econômica Capital, observamos o mesmo fenômeno das outras categorias.

DEMONSTRATIVO 12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	TOTAL EMPENHADO	%
01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.824.040,33	3%
02 – GABINETE DO PREFEITO	2.545.499,86	4%
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.704.897,02	6%
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.029.364,92	37%
06 – SECRETARIA DE SAÚDE	13.727.450,25	23%
07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.279,12	2%
08 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.097,66	0,7%
09 – SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	96.413,55	0,2%
10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	581.760,20	1%
11 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	468.287,65	1%
12 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	346.095,26	0,6%
13 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	7.836.210,99	13%
14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.195.773,64	7%
15 – SECRETARIA DE FINANÇAS	587.574,84	1%
16 – SECRETARIA DE TRAB, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	182.647,50	0,3%
17 – SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	16.221,59	0,03%
TOTAL DA DESPESA	59.905.614,38	100%

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa

Conforme o Demonstrativo 12, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução do Grupo de Despesas Pessoal e Encargos Sociais:

1. Os gastos de Pessoal e Encargos Sociais por Órgão, revelam ao Controle Interno que 37% desses gastos estão vinculados à Secretaria de Educação, corroborando para a identificação, no Demonstrativo 11, de que a Educação foi a Função que mais recebeu investimento do Orçamento;
2. Identificamos também que o Gabinete do Prefeito representou 4% do gasto total com Pessoal e Encargos;
3. Já a Secretaria de Saúde, segunda colocada em orçamento, ficou responsável por 23% das despesas com pessoal e encargos;
4. O Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões teve 95,5% de suas despesas com o objeto de sua operação;

DEMONSTRATIVO 13
SENTENÇAS JUDICIAIS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	INSCRITOS EM RP
Sentenças Judicias Trabalhistas	180.721,12	180.721,12	180.721,12	0,00
Outras Sentenças Indenizatórias	0,00	0,00	0,00	-
	180.721,12	180.721,12	180.721,12	0,00

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa (+) Relatórios Gerenciais

Conforme o Demonstrativo 13, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução de despesas com Sentenças Judiciais:

1. Verifica-se que o total de sentenças judiciais empenhas no exercício foi de R$ 180.721,12, apurando-se um total pago de mesmo valor, representando o pagamento de 100% do valor empenhado;

DEMONSTRATIVO 14
GASTOS COM DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

ÓRGÃO	TOTAL EMPENHADO	%
01 – CÂMARA MUNICIPAL	2.200,00	0,8%
02 – GABINETE DO PREFEITO	49.500,00	20%
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.800,00	10%
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.650,00	16%
06 – SECRETARIA DE SAÚDE	600,00	0,2%
07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.450,00	14%
08 – SECRETARIA DE TURÍSMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	46.100,00	18%
09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.200,00	2%
10 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	23.755,39	10%
11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	1.500,00	0,6%
12 – SECRETARIA DE FINANÇAS	15.835,36	6%
13 – SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	4.000,00	2%
14 – SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	950,00	0,4%
TOTAL DA DESPESA	249.540,75	100%

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa

Conforme o Demonstrativo 14, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução de despesas com Diárias – Pessoal Civil:

1. O total de gastos com o Elemento de Despesas 14 – Diárias Pessoal Civil atingiu o montante de R$ 249.540,75, representando 0,27% do total da despesa corrente do exercício;
2. Na execução por Órgão, verificamos que o Gabinete do Prefeito realizou um montante de R$ 49.500,00 em diárias, o que representa 20% do total das diárias do exercício. Nesse ponto, esclarecemos que o Controle Interno identificou, em sua análise dos processos contábeis que passaram por controle prévio, todos os gastos estiveram relacionados à função administrativa e política do Prefeito perante o Município, sendo assim justificáveis;
3. O mesmo podemos dizer da Secretaria de Educação que atingiu 16% das despesas totais com diárias;
4. Na Secretaria de Saúde, que atingiu 0,2% do total de gastos com Diárias no exercício, identificamos que em 2018 aquela Secretaria executou uma despesa ínfima com esse tipo de despesa;
5. Já a Secretaria de Assistência Social, pelo porte, teve um gasto elevado com diárias juntamente com a Secretaria de Turismo. Cabe salientar que os processos de diárias da Assistência Social, estão pobres de comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação e transporte urbano, se limitando a declarações de comparecimento e visita, fotos e comprovantes de inscrições em eventos. O mesmo pode-se dizer dos outros processos.

DEMONSTRATIVO 15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL

ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	INSCRITOS EM RP
Juros e Encargos da Dívida	37.767,76	37.767,76	37.767,76	0,00
Amortização do Principal	1.377.760,10	1.377.760,10	1.377.760,10	0,00
Total	1.415.527,86	1.415.527,86	1.415.527,86	0,00

Fonte: Anexo 1 – RREO – Balanço Orçamentário

Conforme o Demonstrativo 15, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução de despesas com Amortização da Dívida Contratual:

1. O total de Juros e Encargos e Amortização do Principal da dívida contratual do Município apresentou um montante empenhado na ordem de R$ 37.767,76, o que representou 0,04% do total da despesa realizada em 2018;
2. Do total empenhado, o Município efetivamente pagou 100% dos valores, no montante de R$37.767,76, garantindo assim o cumprimento de obrigações do Município;
3. Conforme a execução da despesa, considerando os pagamentos efetivos, observamos que houve uma amortização do principal da dívida na ordem de R$ 1.377.760,10, reduzindo efetivamente o seu passivo.

3.4.1 – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO À LOA

O Controle Interno, no tocante à execução da Lei Orçamentária Anual, e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

1. No tocante à Receita, adote procedimento para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo os Impostos de sua competência, aumentando assim a participação dessas receitas no total do financiamento dos gastos públicos;
2. No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, para que esse Grupo de Despesas volte aos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município;
   Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione uma maior parcela de recursos ao financiamento das atividades do Controle Interno, como forma de solidificar a atuação constitucional do Órgão.
3. Nos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com a Secretaria de Educação, evitando-se o pagamento de proventos acima dos mínimos exigidos, garantindo-se, por outro lado, o cumprimento mínimo dos gastos com o Magistério;
4. Nos gastos específicos com Sentenças Judicias, mantenha o compromisso com os pagamentos cronológicos de Precatórios, em cumprimento à Constituição Federal;
5. Nos gastos específicos com Diárias Pessoal Civil, adote providências para que não haja o aumento desses gastos nos exercícios seguintes, aumentando o controle em sua concessão e seguindo rigorosamente o previsto em Lei e exigindo maior rigor na prestação de contas;
6. Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, que o Município mantenha o compromisso e a responsabilidade fiscal;
7. Nos gastos específicos com Investimentos, adote providências administrativas, especialmente na averiguação das medições de Obras, a fim de que não ocorra qualquer tipo de pagamento sem a devida medição tampouco a ausência de liquidação e pagamento quando tenha ocorrido o efetivo cumprimento contratual pelo contratado, evitando-se o pagamento indevido ou o enriquecimento ilegal da Administração.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO IV – ANÁLISE CONTÁBIL

Nesse módulo serão abordados os aspectos relativos à gestão contábil do Ente, no tocante aos anexos exigidos pela Lei 4.320/64, suas principais informações, comparativos com exercícios anteriores e situação do patrimônio líquido do Município de MARAGOGI/AL, no Exercício Financeiro de 2018.

4.1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, que corresponde ao Anexo 12 da Lei 4.320/64, do Município de MARAGOGI/AL, foi apresentado conforme modelo previsto no MCASP 8ª Edição da STN, conforme dados a seguir constantes do Quadro principal:

DEMONSTRATIVO 16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)= (c-b)
Receitas Correntes (I)	74.772.158	74.772.158	90.416.154	15.643.996
Receita Tributária	9.986.156	9.986.156	12.852.991	2.866.835
Receita de Contribuições	4.222.102	4.222.102	3.608.425	-613.677
Receita Patrimonial	383.820	383.820	136.338	- 247.482
Receita de Serviços	656.740	656.740	1.206.873	550.133
Transferências Correntes	59.505.867	59.505.867	72.146.674	12.640.807
Outras Receitas Correntes	17.472	17.472	464.851	447.379
Intra-Orçamentária	2.931.235	2.931.235	4.093.160	1.161.925
Receitas de Capital (II)	15.361.117	15.361.117	2.598.498	-12.762.619
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.275	3.275	0,00	-3.275
Transferências de Capital	15.357.842	15.357.842	2.598.498	- 12.762.619
Deduções	-5.344.762	-5.344.762	-5.934.244	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)	87.719.749	87.719.749	91.173.567	3.453.818
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	87.719.749	87.719.749	91.173.567	3.453.818

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Paga (i)	Saldo Dotação (j)= (f-g)
Despesas Correntes (VI)	68.020.791	86.722.994	86.704.984	85.969.583	82.938.133	18.009
Pessoal e Encargos Sociais	39.721.954	59.923.543	59.905.614	59.890.504	58.161.844	17.929
Juros e Encargos da Dívida	14.859	42.849	42.849	42.849	42.849	0,00
Outras Despesas Correntes	28.261.022	26.756.600	26.756.520	26.036.228	24.733.439	80
Despesas de Capital (VII)	18.326.798	2.802.229	2.802.229	2.611.070	2.593.623	0,00
Investimentos	18.326.798	2.802.229	2.802.229	2.611.070	2.593.623	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	494.962	1.377.760	1.377.760	1.377.760	1.377.760	0,00
Reser. de Contingência	877.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS VIII = (VI+VII)	87.719.749	90.902.983	90.884.973	89.958.413	86.909.516	18.009
SUPERÁVIT (IX)			288.593			
TOTAL X = (VIII + IX)	87.719.749	90.902.983	91.173.567	89.958.413	86.909.516	-270.584

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Lei 4.320/64

4.1.1 – DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO

Da análise efetuada no Quadro Principal do Anexo 16, o Controle Interno do Município apurou que o Município obteve um SUPERÁVIT orçamentário na ordem de R$ 288.593,00, tendo em vista a identificação de Receitas Orçamentárias superiores às Despesas Orçamentárias, conforme cálculo a seguir:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	91.173.567
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.884.973
SUPERÁVIT (R > D)	288.593

Conforme dados apresentados no Balanço Orçamentário de 2018, o superávit orçamentário fora obtido a partir da economia orçamentária identificada, ou seja, a despesa empenhada foi inferior à receita atualizada, contribuindo assim para o equilíbrio orçamentário e o superávit. No entanto, de forma insignificante pela proporção quantitativa do orçamento.

4.1.2 – DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

O Controle Interno identificou que, no exercício financeiro de 2018, do montante total da Receita Prevista em comparação com a Receita Arrecadada, houve um Excesso de Arrecadação na ordem de R$ 3.453.818,14.

Esse excesso fora observado principalmente na execução das Transferências Correntes que tiveram uma previsão líquida de R$ 54.161.104,68 e uma arrecadação liquida de R$ 66.212.429,94, o que corresponde ao excesso na ordem de 22% da previsão.

Essa constatação demonstra um alto desempenho na arrecadação das receitas de transferências Constitucionais, em comparação com a prevista. Porém, deve-se observar que tal excesso se constituiu pela estimativa destas receitas de forma insuficiente.

Analisando o relatório de desempenho da arrecadação, pudemos identificar a falta de esforço na efetivação dos procedimentos de lançamento, inscrição, controle, fiscalização, arrecadação e penalização dos recursos próprios, chamando a atenção à Dívida Ativa do IPTU, que teve arrecadação insignificante. Também chama atenção o baixo registro das receitas de IRRF, já que as despesas com folha de pessoal gira em torno de R$ 46.000.000,00.

4.1.3 – DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA

No tocante à economia orçamentária, o Controle Interno identificou que o Município apresentou uma economia na ordem de R$ 18.000,00, tendo em vista que a despesa empenhada foi inferior à despesa autorizada. No entanto essa economia orçamentária, tecnicamente, se monstra nula.

O ponto relevante nas demonstrações orçamentárias foi a execução da categoria de Capital. A receita de Capital teve uma frustração de 83% enquanto a despesa empenhada foi de menos 85%, correspondendo a baixa arrecadação. Ainda no tocante as Receitas e Despesas de Capital, notou-se que, apesar da baixa quantia empenhada e frustração da arrecadação, esses recursos orçamentários serviram como fonte para suplementação de despesas correntes, já que 85% dos créditos iniciais foram anulados para suprir dotações insuficientes.

4.1.4 – DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Esse quadro demonstra as despesas orçamentárias empenhas e que não foram pagas até 31/12/2018, divididas em Processadas e Não Processadas.

DEMONSTRATIVO 17
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Paga (i)	RP Não Processados (g-h)	RP Processados (h-i)
Despesas Correntes (VI)	86.704.984	85.969.583	82.938.133	735.401	3.031.450
Juros e Encargos da Dívida	42.849	42.849	42.849	0	0
Outras Despesas Correntes	86.662.135	85.926.734	82.895.284	735.401	3.031.450
Despesas de Capital (VII)	4.179.989	3.988.830	3.971.383	191.159	17.447
Investimentos	2.813.939	2.622.780	2.605.333	191.159	17.447
Amortização da Dívida	1.366.050	1.366.050	1.366.050	0	0
Total	90.884.973	89.958.413	86.909.516	926.560	3.048.897

Fonte:Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Lei 4.320/64

Na execução orçamentária de 2018, foram inscritos em Restos a Pagar um total de R$ 3.975.457,21 em despesas, sendo R$ 926.560,38 RP Não Processados e R$ 3.048.896,83 em RP Processados.

Desse montante, R$ 191.159,01 correspondem a despesas de Investimentos em RP Não Processados e R$17.446,67 em RP Processados.

4.2 – DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro, demonstrado no Anexo 13 da Lei 4.320/64, demonstra o fluxo de recursos que ingressaram e que foram despendidos durante o exercício de 2018, incluindo as Receitas e Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias, somando-os com os saldos anteriores, para a apuração dos saldos para o exercício seguinte.

Deve-se esclarecer que a inclusão das inscrições dos restos a pagar como ingressos é para compensar o registro das despesas orçamentárias pelo valor empenhado e não pelo pago.

O Balanço Financeiro de 2018, Anexo 13, apresentou os seguintes números:

DEMONSTRATIVO 18
EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	91.173.567,62	78.790.793,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.292.455,11	12.720.965,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.343.135,32	16.454.691,91
Inscrição de RP Não Processados	926.560,38	2.148.031,31
Inscrição de RP Processados	3.048.896,83	3.955.965,62
Depósitos Restituíveis	11.152.576,91	10.230.257,38
Outros Ingressos Extra	215.101,20	120.437,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.386.742,76	4.737.096,67
TOTAL V = (I + II + III + IV)	126.195.900,81	112.703.548,29
DISPÊNDIOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária	90.884.973,80	81.952.281,83
Transferências Financeiras Concedidas (II)	13.292.455,11	12.720.965,95
Pagamentos Extraorçamentários	14.513.840,13	11.643.557,75
Pagamentos de RP Não Processados	644.267,18	44.506,62
Pagamentos de RP Processados	3.809.759,60	691.507,95
Depósitos Restituíveis	9.389.199,24	10.829.553,83
Outros Pagamentos Extra	685.008,11	77.989,35
Saldo para o Exercício Seguinte	7.490.237,77	6.386.742,76
TOTAL	126.195.900,81	112.703.548,29

Fonte: Anexo 13 – Lei 4.320/64

Diante das informações, o Controle Interno do Município identificou as seguintes situações:

1. O Resultado Financeiro do Exercício de 2018 foi na ordem de R$ 126.195.900,81, representando um resultado POSITIVO, com o AUMENTO das disponibilidades financeiras.

2. Do saldo financeiro para o exercício seguinte, há um total de R$ 7.490.237,77 oriundo de recursos Vinculados e Ordinários, que deverão ser aplicados no exercício seguinte conforme a fonte de origem.

3. O Saldo Financeiro para o exercício seguinte está comprometido em R$ 7.382.697,46 para o pagamento de Restos a Pagar, e R$ 7.440.966,05 são recursos vinculados e R$ 49.271,72 são recursos livres.

4.3 – DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Anexo 14 da Lei 4.320/64, no qual demonstra o Balanço Patrimonial do Município em 31/12/2018, representa, para a análise do Controle Interno, o principal documento contábil de análise da situação e evolução do Patrimônio Público.

Nesse documento estará evidenciada a composição do patrimônio (bens, direito e obrigações) do Município, gerando assim o Patrimônio Líquido no Exercício, bem como seus elementos de composição.

Além disso, é o documento legal de apuração da ocorrência ou não do Superávit Financeiro do exercício, que será fonte para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.

Vejamos o Balanço Patrimonial do Município em 31/12/2018:

CONTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Variação
ATIVO			
Ativo Circulante	**10.187.146,48**	**8.580.405,14**	**1.606.741,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.490.237,77	6.386.742,76	1.103.495,01
Créditos a Curto Prazo	615.008,18	483.651,26	131.356,92
Investimento a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	2.081.900,53	1.710.011,12	371.889,41
Ativo Não Circulante	**29.117.764,02**	**26.425.618,01**	**2.692.146,01**
Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02	9.189.374,02	0,00
Imobilizado	**19.928.390,00**	**17.236.243,99**	**2.692.146,01**
Bens Móveis	11.053.965,57	8.879.174,36	2.174.791,21
Bens Imóveis	8.874.424,43	8.357.069,63	517.354,80
TOTAL DO ATIVO	**39.304.910,50**	**35.006.023,15**	**4.298.887,35**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	**17.388.203,97**	**16.401.841,90**	**986.362,07**
Obrigação Trab, Previdência a Pagar	6.044.320,79	7.258.111,09	1.213.790,30

Fornecedores e Contas a Pagar	2.593.822,37	2.329.137,32	264.685,05
Obrigações Fiscais	8.750.060,81	6.814.593,49	1.935.467,32
Passivo Não Circulante	**143.276.949,87**	**144.654.709,97**	**1.377.760,10**
Obrg. Trab., Prev., e Assist a pagar a longo prazo	9.575.349,47	10.953.109,57	1.377.760,10
Demais Obrigações	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	133.701.600,40	133.701.600,40	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**160.665.153,84**	**161.056.551,87**	**(391.398,03)**
Patrimônio Líquido	**(121.360.243,34)**	**(126.050.528,72)**	**4.690.285,38**
Resultados Acumulados	(121.360.243,34)	(126.050.528,72)	4.690.285,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**39.304.910,50**	**35.006.023,15**	**4.298.887,35**

Fonte: Anexo 14 – Lei 4.320/64

Com base nos dados constantes do Anexo 14, o Controle Interno apurou as seguintes informações:

4.3.1 DO ATIVO CIRCULANTE

1.1. As disponibilidades de Caixa e Equivalentes de Caixa foram confrontados com os Saldos Bancários e Termo de Conferência, apresentando saldos compatíveis;

1.2. As Conciliações Bancárias inseridas na Prestação de Contas estão devidamente compatíveis e devidamente assinadas pelos responsáveis;

1.3. Na análise vertical, a Liquidez Imediata (Disponibilidade/Passivo Circulante) apresentou um índice de 0,43, representando que o Município possui uma liquidez imediata altamente baixa, significando que só possui R$ 0,43 em disponibilidades para cada R$ 1,00 que possui de obrigação imediata.

1.4. Na Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante), o Município possui um índice de 0,58, significando que, para cada R$ 1,00 que deve, ele possui R$ 0,58 de ativos de liquidez de curto prazo para garantir o pagamento das dívidas circulantes.

2. DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.1. Os Créditos a Longo Prazo não apresentaram acréscimo e estão representados pelo relatório apresentado pelo Departamento de Tributos composto pela Dívida Ativa do Município;

2.2. No Imobilizado, identificamos um saldo total de R$ 19.928.390,00, compreendido entre Bens Móveis e Imóveis, confrontando com o inventário de Bens Móveis e Imóveis, verificamos sua incompatibilidade de saldos devido, principalmente, por não haver, ainda, um controle sistematizado das aquisições, faltando inclusive aplicativo para evidenciar as depreciações.

3. DO PASSIVO CIRCULANTE

3.1. Identificamos que as Obrigações a Pagar tiveram redução de pouco menos de R$ 950.000,00. O seu saldo total é condizente, em partes, com o saldo dos Restos a Pagar inscritos, pois só os restos a pagar processados figuram no patrimônio;

4. DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

4.1. As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais apresentaram uma redução de R$ 1.377.760,10, e foram representados pela amortização da Dívida Consolidada. O Saldo de R$ 9.575.349,47 não foi possível confrontado com o relatório gerencial da Dívida pois este não nos foi entregue tempestivamente.

5. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1. Foi identificada um aumento do Patrimônio Líquido no montante de R$ 4.690.285,38 em virtude do aumento dos Bens Móveis, da redução dos restos a pagar e da Dívida Interna que passou de R$ 10.953.109,57 para R$ 9.575.349,47.

4.3.2 – DA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO – LEI 4.320/64

Na apuração do Superávit Financeiro, elaborado conforme o previsto na Lei 4.320/64 (art.43, §2º), foi apurado um total de R$ -6.983.582,46 (Ativo Financeiro (-) Passivo Financeiro), de déficit financeiro, não havendo recurso desse tipo para ser utilizado para a abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, conforme demonstrativo a seguir:

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
LEI 4.320/64

CONTAS	2017	2018	Variação
Ativo	**35.006.023,15**	**39.304.910,50**	**4.298.887,35**
Ativo Financeiro	7.465.933,33	8.861.349,66	1.395.416,33
Ativo Permanente	27.540.089,82	30.443.560,84	2.903.471,02
Passivo	**161.056.551,87**	**160.665.153,84**	**-391.398,03**
Passivo Financeiro	14.858.570,05	15.844.932,12	986.362,07
Passivo Permanente	146.197.981,82	144.820.221,72	-1.377.760,10
SALDO PATRIMONIAL	**-126.050.528,72**	**-121.360.243,34**	**4.690.285,38**

Fonte: Anexo 14 – Lei 4.320/64 e 7ª Edição MCASP

4.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio líquido do Município, indicando o seu aumento ou redução, refletido no Balanço Patrimonial (Anexo 14).

Na análise do referido Anexo 15, o Controle Interno debruçou-se, principalmente, sobre os dados que não transitaram pela execução orçamentária, sobretudo as incorporações ou desincorporações de Ativos e Passivos, que afetam diretamente o Resultado Patrimonial do Município e o Patrimônio Líquido. Vejamos:

CONTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Variação
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**8.706.248,96**	**12.852.991,07**	**4.146.742,11**
Impostos	7.748.902,75	11.390.307,15	3.641.404,40
Taxas	957.346,21	1.462.683,92	505.337,71
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00

Contribuições	**6.764.993,30**	**7.012.890,89**	**247.897,59**
Contribuições Sociais	6.257.660,68	6.221.924,54	-35.736,14
Contribuição de intervenção no Dom. Público	0,00	51.135,90	51.135,90
Contribuição de Iluminação Pública	507.332,62	739.830,45	232.497,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**788.025,61**	**1.946.703,71**	**1.158.678,10**
Prestação de Serviços	788.025,61	1.946.703,71	1.158.678,10
Variações Patrimoniais Aument. Financeira	**645.627,76**	**136.338,47**	**-509.289,29**
Rem. de Dep. Bancários a Aplic. Financeiras	645.627,76	136.338,47	-509.289,29
Transferências e Delegações Recebidas	**71.668.819,14**	**82.052.247,15**	**10.383.428,01**
Transferências Intragovernamentais	12.720.965,95	13.292.455,11	571.489,16
Transferências Intergovernamentais	40.360.239,67	68.210.589,86	27.850.350,19
Transferências das Instituições Privadas	0,00	414.202,18	414.202,18
Transf. das Instituições Multigovernamentais	18.587.613,52	135.000,00	-18.452.613,52
Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.061.772,46**	**464.851,44**	**-5.596.921,02**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.061.772,46	464.851,44	-5.596.921,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**94.635.487,23**	**104.466.022,73**	**9.830.535,50**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	**46.494.847,44**	**52.258.030,38**	**5.763.182,94**
Remuneração de Pessoal	41.364.263,17	46.786.519,98	5.422.256,81
Encargos Patronais	5.070.815,88	5.342.987,01	272.171,13
Benefícios a Pessoal	59.768,39	128.523,39	68.755,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**7.330.938,53**	**7.821.885,81**	**490.947,28**
Aposentadorias e Reformas	6.099.545,13	6.722.728,92	623.183,79
Pensões	779.939,98	877.482,45	97.542,47
Benefícios Eventuais	451.453,42	221.674,44	229.778,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**22.796.634,49**	**25.132.742,26**	**2.336.107,77**
Uso de Material de Consumo	6.546.010,98	7.664.076,94	1.118.065,96
Serviços	16.250.623,51	17.468.665,32	1.218.041,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	12.720.965,95	13.292.455,11	571.489,16
Transferências Intergovernamentais	0,00	583.433,17	583.433,17
Transferências a Consórcios	605.896,58	0,00	-605.896,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**433.761,81**	**305.686,29**	**-128.075,52**
Juros e Encargos de mora	2.283,57	57.631,33	55.347,76
Outras VPD - Financeiras	431.478,24	248.054,96	-183.423,28
Tributárias	**314.225,57**	**376.086,33**	**61.860,76**
Contribuições	314.225,57	376.086,33	61.860,76
Outras VPDs	**105.461.467,37**	**5.418,00**	**-105.456.049,37**

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**196.158.737,74**	**99.775.737,35**	**-96.383.000,39**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-101.523.250,51	4.690.285,38	106.213.535,89

Fonte: Anexo 15 – Lei 4.320/64

4.5 – DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Após efetuada a Análise Contábil constante do Módulo IV do presente Relatório e Parecer do Controle Interno do Município, emitimos as seguintes RECOMENDAÇÕES específicas no tocante aos aspectos contábeis:

1. É preciso registrar os créditos a receber referente a Dívida Ativa em cumprimento do Princípio da Competência;

2. É preciso registrar a Redução ao valor recuperável da Dívida Ativa em cumprimento ao Princípio da Prudência;

3. Os lançamentos das provisões para registro do Passivo Atuarial não estão completos. É necessário seguir o roteiro do último cálculo atuarial;

4. No RPPS, faltou o registro dos créditos a receber referentes ao parcelamento do executivo. Deve-se proceder com o devido registro para compensar o passivo do Prefeitura referente ao citado parcelamento.

MÓDULO V – ANÁLISE OPERACIONAL

V.1 – OBJETIVOS DA ANÁLISE OPERACIONAL

A fiscalização operacional é uma moderna ferramenta de controle da eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas levadas a efeito pelos órgãos ou entidades públicas, ocupando assim grande relevância na observação realizada pelo Controle Externo brasileiro.

A análise operacional dedica-se na apreciação dos programas, projetos, atividades, órgãos e entidades públicas, com a finalidade de avaliar o desempenho das ações governamentais e informar à sociedade sobre o real emprego dos recursos públicos, traduzido em metas alcançadas e o controle dos resultados.

Nesse cenário, caberá ao Controle Interno abordar a análise Operacional considerando as principais áreas de atuação das políticas públicas no Município, que podem ser: Educação, Saúde, Assistência Social e Financeira. Nessa análise é imprescindível a utilização das diversas informações constantes nos dados contábeis, relatórios de gestão e informações obtidas junto aos órgãos estaduais e federais, como FNDE, FNAS, FNS etc.

V.1.1 – DA GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

V.1.1.1 – Das Ações Governamentais Executadas

As ações governamentais compreendem as políticas públicas consideradas na Programação do Planejamento Estratégico municipal e inseridas na Lei Orçamentária Anual, justamente para que passem a ser ações autorizadas com base na previsão de receitas e fixação das despesas.

Nesse sentido, cabe ao Controle Interno apresentar as ações mais relevantes constantes da LOA, informando os valores previstos e executados no exercício, conforme disposição abaixo:

Ação	Autorizado	Executado	%
2014-Manut. do Programa de Merenda	699.070,96	699.070,96	100%
1012-Aquisição de mobiliário – Ensino Fund.	312.666,00	312.666,00	100%
2036-Transporte Escolar	71.794,34	71.794,34	100%
2050-Transporte Escolar-Geite	556.928,20	556.928,20	100%
2015-Manut. do Ensino Fundamental	7.871.679,37	7.871.679,37	100%
2035-Pagamentos ao Magistério	13.195.160,18	13.195.160,18	100%
2027-Pagamentos ao Magistério pré-escola	879.717,29	879.717,29	100%
2039-Pagamentos ao Magistério Creche	266.556,83	266.556,83	100%
2032-Pagam. ao Magistério Jovens e Adultos	409.337,78	409.337,78	100%
5012-Construção de Academia de Saúde	136.315,53	136.315,53	100%
5013-Aquisição de Ambulâncias	1.183.700,00	1.183.700,00	100%
6003-Atenção Básica	2.270.257,14	2.270.257,14	100%
6004-Saúde da Família	2.906.937,47	2.906.937,47	100%
6006-Agentes Comunitários de Saúde	984.604,71	984.604,71	100%
6007-Saúde Bucal	636.835,15	636.835,15	100%
6042-Núcleo de Apoio a Saúde da família	185.025,56	185.025,56	100%
6043-Acesso e Qualidade na Atenção Básica	278.634,83	278.634,83	100%
2011-Centro de Atenção Psicossocial	419.192,37	419.192,37	100%
6008-Unidade de Pronto Atendimento	5.688.761,67	5.688.761,67	100%
6044-Maternidade	730.422,62	730.422,62	100%

6014-Farmácia Básica	205.357,15	205.357,15	100%
6018-Vigilância Sanitária	51.367,77	51.367,77	100%
6017-Vigilância em Saúde	454.245,11	454.245,11	100%
6032-Benefícios Eventuais a pessoa carente	90.515,25	90.515,25	100%
6024-Programa Criança Feliz	153.637,42	153.637,42	100%
6027-IGD Bolsa Família	163.982,84	163.982,84	100%
6052-Centro de Referência da Assist. Social	121.274,84	121.274,84	100%
6053-Centro de Referência Especializada	111.604,10	111.604,10	100%
6056-Serviço de Conv. e Fortalec. dos Vínc.	1.053.571,01	1.053.570,94	100%
2053-Casa de Acolhimento	93.544,20	93.544,20	100%
2008-Promoção e Apoio ao Turismo	415.983,86	415.983,86	100%
2048-Sistema de Abastecimento D`água	478.908,57	478.908,57	100%
6050-Aposentadorias, Pensões e Benefícios	7.676.052,11	7.676.052,11	100%
1023-Ampl. do Sistema de Energia Elétrica	398.337,28	398.337,28	100%
0005-Amortização da Dívida Interna	1.403.817,99	1.403.817,99	100%

Fonte: Anexo 11 – Lei 4.320/64, Balanço Orçamentário da despesa.

Vejam que as informações agora possuem um enfoque voltado para os resultados, buscando aliar os dados orçamentário e financeiros ao atingimento de metas e verificação de custos.
Esses dados podem revelar o seguinte:

1. A meta de gastos com Pagamento do Magistério ultrapassou o valor inicialmente previsto, aumentando os gastos em 19% em relação ao inicial. Gerencialmente, cabe ao Controle Interno identificar se os repasses de recursos (FUNDEB) também tiveram uma elevação igual ou similar, identificando justamente se está havendo a necessidade ou não de utilização de recursos próprios ou dos 40% para o financiamento da folha do magistério;
2. Apesar de todas as ações supracitadas terem atingido 100% de execução, tendo aí uma eficiência, no entanto a maioria teve parte dos créditos iniciais anulados, servindo de fonte de recurso para crédito suplementar em outros dotações.

V.1.1.2 – Das Receitas Vinculadas à Educação

A abordagem agora será a verificação sobre o montante de recursos recebidos pela Educação para o financiamento de suas ações, identificando os recursos de origem Federal, Estadual e contrapartida Municipal, que revelará se está havendo ou não aumento de repasses justos dos co-financiadores da Educação.

DEMONSTRATIVO 1 – ORIGEM DOS RECURSO DA EDUCAÇÃO

RECEITAS	2017	2018	Variação
FEDERAL	**19.699.466,78**	**22.978.220,63**	**3.278.753,85**
FUNDEB	18.587.613,52	21.743.989,05	3.156.375,53
Merenda Escolar	491.298,00	627.534,74	136.236,74
PDDE	5.450,41	3.000,00	-2.450,41
PNATE	121.850,90	41.698,69	-80.152,21
Salário-Educação	493.253,95	561.998,15	68.744,20
Convênios	0,00	0,00	0,00
ESTADUAL	**542.630,07**	**472.200,00**	**-70.430,07**
GEITE	542.630,07	472.200,00	-70.430,07

Convênios	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL	**1.907.135,51**	**3.015.214,50**	**1.108.078,99**
Contrapartida MDE	1.907.135,51	3.015.214,50	1.108.078,99
TOTAL DAS RECEITAS	22.149.232,36	26.465.635,13	4.316.402,77
Participação Federal	89%	87%	-2%
Participação Estadual	2,4%	1,78	-0,62%
Participação Municipal	8,6%	11,40	2,80%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; SIOPE; www.fnde.gov.br

No aspecto das fontes de recursos, o Controle Interno poderá, com base nos dados coletados e na tabela construída, efetuar os seguintes apontamentos:

1. Em 2018 houve um drástico aumento de recursos oriundos do FUNDEB, que acresceu os repasses em R$3.156.375,53. Esse aumento está refletido na observação pelo Controle Interno no aumento de matrículas. Não houve Convênios transferidos pelo FNDE;
2. A contrapartida municipal teve aumento de R$ 1.108.078,99, em virtude do esforço do gestor em atingir o índice constitucional.

V.1.1.3 – Da Execução dos Programas Federais (PNAE, PNATE, QSE)

Os programas federais, financiados por meio do FNDE, são recursos destinados a cofinanciar as políticas púbicas da Educação, e são repassados aos Municípios periodicamente, em contas vinculadas e específicas, e sua execução também se dá de forma vinculada às ações específicas da Educação.

Ao Controle Interno, cabe analisar a execução gerencial e financeira desses recursos, não obstante haver a necessidade de inspeções físicas periodicamente, para atestar a regularidade de sua execução.

Vejamos as propostas para o Relatório!

DEMONSTRATIVO 2 – EXECUÇÃO DO PNAE

Item	Especificação
Conta Bancária	Banco 001 – Ag. 4021-5 – Conta 11.431-6
Saldo Final em 31/12/2017 (I)	158.292,03
Recursos Recebidos em 2018 (II)	627.534,74
Rendimentos de Aplicação (III)	1.464,91
Aportes do Município (IV)	432,00
Recursos Disponíveis (V) = I + II + III + IV	787.723,68
Despesas Pagas (VI)	754.388,75
Saldo Final em 31/12/2018 (VII) = V – VI	33.334,93
Número de Alunos Atendidos	6374
Refeições Diárias Oferecidas	3
Nº de dias Letivos	180
Total de Refeições Oferecidas (nº refeições diárias x dias letivos x nº alunos)	3.441.960
Custo da Refeição por Aluno (Total Gasto / Total de Refeições)	R$ 0,22

Fonte: Extratos Bancários e Relatório de Gestão

A análise do Demonstrativo 2 – Execução do PNAE, revelará diversas informações de ordem financeira e gerencial, apontando, por exemplo:

1. Custo da refeição por aluno, apurado em R$ 0,22, e que poderá passar a ser uma política pública do Município aumentar esse gasto, por exemplo, para R$0,30 por aluno. Nesse caso, deverá haver aportes municipais, no próximo ano;
2. Identificar se o saldo final em 31/12/2018 ultrapassou 30% dos recursos repassados pelo FNDE no exercício, que aqui não foi o caso, pois o valor que ultrapassar será descontado do repasse no exercício de 2019. Essa análise alertará ao Gestor que a execução do PNAE é obrigatória e deve ocorrer dentro do exercício, executando no mínimo 70% dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO 3 – EXECUÇÃO DO PNATE

Item	Especificação
Conta Bancária	Banco 001 – Ag. 4021-5 – Conta 7.652-X
Saldo Final em 31/12/2017 (I)	4.299,51
Recursos Recebidos em 2018 (II)	41.698,69
Rendimentos de Aplicação (III)	464,23
Aportes do Município (IV)	33.871,73
Recursos Disponíveis (V) = I + II + III + IV	80.334,16
Despesas Pagas (VI)	71.794,34
Saldo Final em 31/12/2018 (VII) = V – VI	8.539,82
Número de Alunos Atendidos	6478
Custo por Aluno (Total Gasto / Total de Alunos)	R$ 11,08

Fonte: Extratos Bancários e Relatório de Gestão

A análise do Demonstrativo 3 – Execução do PNATE, revelará diversas informações de ordem financeira e gerencial, apontando, por exemplo:

1. Custo por aluno, apurado em R$ 11,08, revelando o baixo repasse federal já que houve a necessidade de aporte municipal em R$ 33.871,73;

DEMONSTRATIVO 4 – EXECUÇÃO DO QSE

Item	Especificação
Conta Bancária	Banco 001 – Ag. 4021-5 – Conta 7.562-0
Saldo Final em 31/12/2017 (I)	6.745,20
Recursos Recebidos em 2018 (II)	561.998,15
Rendimentos de Aplicação (III)	345,46
Aportes do Município (IV)	27.049,91
Recursos Disponíveis (V) = I + II + III + IV	596.138,72
Despesas Pagas (VI)	595.461,50
Saldo Final em 31/12/2018 (VII) = V – VI	677,22
Número de Alunos Atendidos	6478
Custo por Aluno (Total Gasto / Total de Alunos)	R$ 92,00

Fonte: Extratos Bancários e Relatório de Gestão

A análise do Demonstrativo 4 – Execução do Salário Educação, revelará diversas informações de ordem financeira e gerencial, apontando, por exemplo:

1. Custo por aluno, apurado em R$ 92,00, revelando a necessidade de aporte municipal em R$ 27.049,91 e que 100% dos recursos recebidos em 2018 foram totalmente utilizados na educação básica;

V.1.1.4 – Do Quadro de Pessoal da Educação

O quadro de pessoal dessas áreas de maior prioridade da ação governamental é um dos pontos mais delicados de abordagem no relatório do Controle Interno, pois envolve questões de ordem econômica, política e social, que afeta toda a sociedade local.

Por isso, essa abordagem deve estar voltada sempre para os aspectos objetivos dos dados apresentados e analisados, identificando, por exemplo, a existência de elevado número de contratos temporários, desvios de função, carga horária excessiva ou excesso de gastos com folha de pagamento.

Todas essas informações devem estar reveladas a partir dos dados coletados e que devem também estar dispostos no Relatório de Gestão da Educação.

As propostas de análises do Controle Interno poderiam ser as seguintes:

1. O total de pessoal contratado para a Educação correspondeu a 22,6% do total de pessoal vinculado à Educação e 29% do total de servidores efetivos e comissionados;
2. No magistério fundamental, o total de contratados corresponde a 18% em relação aos professore efetivos;
3. Essa observação impõe ao Gestor a necessidade de planejamento para abertura de Concurso Público para a contratação de pessoal para a Educação, sobretudo no Ensino Fundamental, que apresenta uma proporção meia elevada de contratados para cada efetivos.

V.1.1.7 – Outras Situações de Interesse Operacional da Educação

As possibilidades de informações e análises no campo da atuação educacional são quase que inúmeras, porém, como sabemos, torna-se praticamente impossível abordar todas elas, e por isso o Controle Interno deve eleger aquelas que possuem maior interesse estratégico em sua abordagem, principalmente porque podem ser objeto de apontamentos dos órgãos de controle externo.

V.1.2 – DA GESTÃO OPERACIONAL DA SAÚDE

V.1.2.1 – Das Ações Governamentais Executadas

Por também ser uma área de extrema necessidade de investimentos públicos e de fiscalização por parte dos órgãos de controle externo, o Controle Interno deverá voltar sua análise também para a gestão operacional da Saúde.

Essa análise poderá seguir o mesmo roteiro proposto para a Educação, utilizando-se os mesmos Demonstrativos propostos, porém com a visão voltada agora para o financiamento da Saúde, notadamente a saúde básica e o cofinanciamento municipal de 15% mínimo.

Tomando como base esses Demonstrativos, partiremos da análise das ações governamentais executadas, conforme abaixo:

Ação	Objetivo	Autorizado	Executado	%	Custo p/Paciente
5013-Aquisição de Ambulâncias	Adquirir Ambulâncias	1.183.700,00	1.183.700,00	100%	79,00
6014-Aquisição de Medicamentos	Adquirir Medicamentos da Farmácia Básica	205.357,15	205.357,15	100%	14,00
6008-Manutenção da UPA	Manutenção da unidade	5.688.761,67	5.688.761,67	100%	379,00
6011/6040-Manutenção Administrativa	Manutenção da unidade	4.718.797,35	4.718.797,35	100%	314,00

1. Levando em consideração uma média de 15000 usuários, podemos evidenciar os custos de cada ação mais relevantes.

V.1.2.2 – Das Receitas Vinculadas à Saúde

DEMONSTRATIVO 1 – ORIGEM DOS RECURSO DA SAÚDE

RECEITAS	2017	2018	Variação
FEDERAL	**10.544.155**	**14.633.963**	**4.089.808**
Atenção Básica	7.221.705	8.858.383	1.636.678
Média e Alta Complexidade	2.796.268	5.241.915	2.445.647
Assistência Farmacêutica	160.128	192.026	31.898
Vigilância em Saúde	366.054	341.639	-24.415
Convênios	0.000	0.000	0.000
ESTADUAL	**1.514.343**	**1.540.409**	**26.066**
Atenção Básica	133.573	38.225	-95.348
Média e Alta Complexidade	1.262.155	1.338.854	76.699
Vigilância em Saúde	54.052	52.908	-1.144
Assistência Farmacêutica	64.562	55.822	-8.740
Convênios	0.000	54.600	54.600
MUNICIPAL	**6.069.473**	**5.500.424**	**-569.049**
Contrapartida ASPS	6.069.473	5.500.424	-569.049
TOTAL DAS RECEITAS	18.127.971	21.674.796	3.546.825
Participação Federal	58%	68%	10%
Participação Estadual	8%	7%	-1%
Participação Municipal	34%	25%	-9%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; SIOPS; www.fns.gov.br

1. A grande variação para mais constatada na Atenção Básica e Média e Alta Complexidade, provem do recebimento de emendas parlamentares;
2. Notou-se uma redução no repasse municipal prejudicando o atingimento do índice constitucional;

3. A arrecadação total sofreu um aumento de pouco menos de 20%, no entanto este fato aconteceu devido as emendas parlamentares.

V.1.2.4 – Do Quadro de Pessoal da Saúde

O quadro de pessoal vinculado à Saúde representa, aliado ao pessoal da Educação, as maiores destinações de recursos públicos, tendo em vista a necessidade de cumprimento de limites mínimos, planos de cargos e carreiras, especializações dos profissionais etc, por isso requerem a análise gerencial do Controle Interno para a proposição de possíveis recomendações.

1. O total de pessoal contratado para a Saúde correspondeu a 60% do total de pessoal vinculado à Saúde e 150% do total de servidores efetivos e comissionados;
2. Na manutenção da Unidade Básica de Saúde, o total de contratados corresponde a 95% em relação aos servidores efetivos e comissionados;
3. Na Atenção Básica, o total de contratados corresponde a 38% em relação aos servidores efetivos e comissionados;

4. Essa observação impõe ao Gestor a necessidade de planejamento para abertura de Concurso Público para a contratação de pessoal para a Saúde, sobretudo nos serviços hospitalares, que apresenta uma proporção muito elevada de contratados para cada efetivos.

V.1.3 – DA GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social, nos últimos 15 anos, tem recebido um grande investimento de recursos, sobretudo federais, com a implantação de programas federais oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

V.1.3.1 – Das Receitas Vinculadas à Assistência Social

Serão abordados os recursos transferidos pelo FNAS, Estado e Município, abordando os diversos Piso de Proteção, Gestão do SUAS, do Bolsa Família e demais programas habilitados ao Município.

DEMONSTRATIVO 1 – ORIGEM DOS RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS	2017	2018	Variação
FEDERAL	**660.113**	**838.047**	**-382.901**
IGD-Bolsa Família	300.655	27.559	-273.096
IGD-Suas	45.312	47.256	1.944
Criança Feliz	66.750	560.835	-66.750
Piso Básico Fixo	94.703	0.000	-94.703
Piso Básico Variável	48.020	0.000	-48.020
Piso de Média Complexidade	104.673	0.000	-104.673
Serviço de Conv. e Fort. dos Vínculos	0.000	202.397	202.397
ESTADUAL	**0.000**	**53.982**	**53.982**
Piso Básico Fixo	0.000	53.982	53.982
MUNICIPAL	**600.638**	**946.222**	**345.584**
Contrapartida	600.638	946.222	345.584
TOTAL DAS RECEITAS	1.260.751	1.838.251	16.665

Participação Federal	52%	46%	-30%
Participação Estadual	0%	3%	4%
Participação Municipal	48%	51%	26%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; www.fnas.gov.br

1. Em 2018 houve uma queda considerável no recurso do IGD Bolsa família, entanto, consultando o SUAS web, descobriu-se que o total que consta para esse recurso foi de R$ 148.410,21. Então, pode ter havido um engano na classificação orçamentária dessa receita, já que o saldo financeiro está correto.
2. Houve um aumento considerável no repasse municipal, num total de 57% em comparação com 2017.

V.1.3.2 – Da Despesa com pessoal da Assistência Social

Importante ressaltar que os Programas Federais, em sua maioria, são compostos por servidores contratados.

1. As despesas com pessoal contratado são 87% do total dessas despesas vinculados a Assistência Social e em analogia aos efetivos e comissionados chega a atingir quase 650%.
2. Recomendamos ao gestor as mesmas providências a serem adotadas nos setores de educação e saúde no que diz respeito ao Concurso.

MÓDULO VI – ANÁLISE PATRIMONIAL

VI.1 – OBJETIVOS DA ANÁLISE PATRIMONIAL

A análise patrimonial a ser efetuada pelo Controle Interno e abordada no Relatório e Parecer consiste no exame da situação, evolução, controle e aproveitamento do patrimônio público.

A partir dos documentos constantes da Prestação de Contas, caberá ao Controle Interno executar inspeções com o objetivo de verificar, inclusive fisicamente, os bens móveis e imóveis que constituem o acervo patrimonial.

VI.1.1 – DA CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS E CONTÁBEIS POR ENTIDADE

Essa análise deverá recair sobre os saldos constantes dos extratos bancários, que deverão acompanhar a prestação de contas, com os saldos contábeis constantes do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e Termos de Conferência de Caixa e Bancos.

De acordo com os itens 13 – Balanço Patrimonial, 29 – Resumo Bancário, 30 – Conciliações e 18.5 – Demonstrativo de Disponibilidades, desta prestação de contas, ratificamos que os saldos bancários correspondem com os demonstrativos contábeis.

VI.1.2 – DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS A RECEBER

Os créditos a receber correspondem aos direitos que o Município possui a receber de terceiros, sobretudo oriundos dos tributos lançados e não quitados dentro do prazo legal e, devidamente, inscrição em Dívida Ativa.

O acompanhamento desse estoque de créditos é de fundamental importância para a Administração, tendo em vista que os gastos públicos são financiados justamente pela arrecadação de tributos, e o controle, cobrança e arrecadação desses tributos deve ser acompanhado pela Gestão.

1. Não houve inscrição de créditos da Dívida Ativa Tributária. Também o Controle Interno não recebeu informações sobre a execução da mesma, dificultando sua análise;

2. Além dos créditos a receber pelo reembolso do salário família e maternidade, suprimento de fundo, créditos a receber por desconto indevido e os créditos da dívida ativa do IPTU, existem créditos a receber oriundos da execução financeira e patrimonial da gestão de 2016, a saber:

2.1 O valor de **R$ 1.232.633,90**, demonstrado em Créditos de Transferência a Receber Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se:
2.2 – R$ 1.206.730,32, referente a VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS - UNIÃO;
2.3 – R$ 25.903,58, referente a VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS - ESTADO.
2.4 O valor de **R$ 1.755.300,46**, demonstrado em Outros Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se:
2.5 – R$ 991.306,46, referente a SALÁRIO-FAMILIA;
2.6 – R$ 90.725,20, referente a SALÁRIO MATERNIDADE.
2.7 – R$ 120.437,60, referente a VALOR EM PODER DA CÂMARA.
2.8 – R$ 18.378,58, referente a VALOR EM PODER DA CIGIP.
2.9 –R$ 534.452,62, referente ao PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SER CREDITADO PELA RETENÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE EMPRÈSTIMOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS FOPAG DE 2016 EM ATRASO.

Os dados acima foram retirados da nota explicativa da prestação de contas de 2016.

VI.1.3 – Do Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Esse item de documentos passou, nos últimos anos, a receber uma grande importância do Controle Externo, pois representa a especificação analítica dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) pertencentes ao Município, e que devem estar devidamente registrados e conciliados com os saldos constantes do registro contábil.

Inicialmente, cabe registrar que para a realização efetiva e correta de um inventário de bens móveis e imóveis, necessário que o Município possua equipe e sistema informatizado para a realização dessa atividade.

Considerando que o Município ainda não dispõe de estrutura organizada para o devido controle dos bens, quanto a inventários, estoques, avaliações e reavaliações, depreciações e o controle através de *software* aplicado ao caso, ficamos apenas com algumas listagens de bens adquiridos, bem como os já existentes.

Considerações do Controle Interno:

1. Os saldos contábeis registrados no Balanço Patrimonial do Ente e das Entidades correspondem aos valores constantes dos registros contábeis no momento da liquidação da despesa de aquisição do bem;
2. Não identificamos a realização da depreciação dos bens móveis nas entidades, devendo essa apuração e registro ser efetuado no exercício de 2019 a partir da aquisição e implantação de aplicativo informatizado de controle patrimonial;
3. Não houve entrega a este Controle Interno dos inventários de merenda escolar e farmácia básica.

MÓDULO VII – ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAL E LEGAIS

VII.1 – INTRODUÇÃO À ANÁLISE DOS LIMITES

Por força de mandamentos constitucionais e legais, a gestão municipal é obrigada a, durante a execução orçamentária e financeira do exercício, comprovar o cumprimento de determinados limites mínimos e máximos em vários segmentos da gestão púbica.

Esses limites estão dispostos por diversas áreas, a exemplo da Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, Mínimo do Fundeb (60%), Créditos Adicionais, Transferência ao Legislativo etc.

Para análise do Controle Interno, é importante salientar que praticamente todos os índices possuem relatórios específicos gerados pelo sistema contábil, e vão apresentar as informações que serão analisadas.

1. **Metas Fiscais**

ÍNDICE	META/LIMITE	VALOR APURADO	CUMPRIDO?
Resultado Primário	122.726,89	3.999.697,26	SIM
Resultado Nominal	-2.614.073,30	2.385.928,78	NÃO
Dívida Consolidada	10.796.385,46	3.213.414,18	SIM

2. **Gastos com Pessoal Poder Executivo e Legislativo**

ITEM	PODER EXECUTIVO 54%	PODER LEGISLATIVO 6%	TOTAL 60%
Despesa Líquida de Pessoal	49.546.376,06	1.824.040,33	51.370.416,39
Receita Corrente Líquida	R$ 81.562.618,56		
Limite de Alerta (90%)	39.639.432,62	4.404.381,40	44.043.814,02
Limite Prudencial (95%)	41.841.623,32	4.649.069,25	46.490.692,57
Limite Máximo – art. 20 LRF	44.043.814,02	4.893.757,11	48.937.571,13
Limite Apurado	60,75%	2,24%	62,99

Fonte: Anexo I – RGF do 3º Quadrimestre

3. **Abertura de Créditos Adicionais Suplementares**

Nº DA LEI	LIMITE AUTORIZADO	CRÉDITOS ABERTOS	DIFERENÇA
634/2017	52.631.849,69	42.984.142,45	9.647.707,24
644/2018	280.000,00	280.000,00	0,00
655/2018	27.500,00	27.500,00	0,00

Fonte: Quadro Demonstrativo de Decretos

4. **Aplicação Mínima em Educação – 25%**

Receitas de Impostos	VALOR
Impostos Próprios/ Dívida Ativa de Impostos	11.390.307,15
FPM	25.252.854,92
ITR	76.139,35
ICMS Desoneração	24.613,92
ICMS Estadual	5.940.222,09
IPVA	583.303,00
IPI	41.135,91
Total das Receitas de Impostos	43.308.576,34
Aplicação Mínima (25%)	10.827.144,08
Despesas com Educação	25.773.562,45
Ensino Fundamental	23.147.791,62
Ensino Infantil	2.625.770,83
Receita do FUNDEB	
Transferência Recebidas	17.087.784,88
(-) Contribuição ao Fundeb	5.987.545,74
Ganho do FUNDEB	11.100.239,14

Despesas Líquida da Educação	
Despesa Total em Educação	25.773.562,45
(-) Ganho do Fundeb	(-)11.100.239,14
(-) Despesa com Complementação	(-)4.423.394,00
(+) Despesa com Superávit Financeiro – (5%)	(+)576.683,98
Total da Despesa Líquida MDE	10.826.613,29
% em MDE Apurado = Despesa Líquida / Receita Impostos	25%

Fonte: Anexo 8 – RREO e SIOPE – 6º Bimestre

Considerações do Controle Interno

1. A análise do cumprimento da aplicação em MDE pode ser observada analisando o Anexo 8 RREO ou o relatório constante do SIOPE enviado ao FNDE;
2. A aplicação em Educação, com recursos de Impostos, atingiu o percentual de 25%, com um total líquido aplicado na ordem de R$ 10.826.613,29;
3. O total de recursos recebidos do FUNDEB foi na ordem de R$ 17.087.784,88, sendo que desse total o Município contribuiu com R$ 5.987.545,74, havendo assim um ganho do Fundeb na ordem de R$ 11.100.239,14.

5 – Aplicação Mínima em Saúde – 15%

Receitas de Impostos	VALOR
Impostos Próprios/ Dívida Ativa de Impostos	11.390.307,15
FPM	25.252.854,92
ITR	76.139,35
ICMS Desoneração	24.613,92
ICMS Estadual	5.940.222,09
IPVA	583.303,00
IPI	41.135,91
Total das Receitas de Impostos	43.308.576,34
Aplicação Mínima (15%)	6.496.286,45
Despesas com Saúde	20.942.767,63
Correntes	19.471.599,11
Capital	1.471.168,52
Receitas do FNS/SESAU	15.775.471,70
Transferência Recebidas FNS	14.255.207,16
Transferência Recebidas SESAU	1.485.808,64
Restos a pagar inscrito sem disponibilidade	34.455,90
Despesas Líquida da Saúde	5.167.295,93
Despesa Total em Saúde	20.942.767,63
(-) Receitas do FNS/SESAU	(-)15.775.471,70
% em ASPS Apurado = Despesa Líquida / Receita Impostos	11,93%

Fonte: Anexo 12 – RREO e SIOPS

6 – DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA AO PODER LEGISLATIVO

A Constituição Federal, no art. 29-A, estabelece o limite de gastos do Poder Legislativo, limitando-o ao percentual máximo de 7% (município com até 100.000 habitantes), calculados sobre as receitas tributárias e transferências constitucionais, efetivamente arrecadadas no exercício financeiro anterior (receita de 2017).

Esse valor deve ser repassado até o dia 20 de cada mês ao Poder Legislativo, que tem total independência administrativa dos recursos, dentro dos limites financeiros do art. 29-A e orçamentários constantes da Lei Orçamentária em vigor.

Para a apuração do valor a ser repassado, segue abaixo a tabela abaixo onde consta a apuração do limite máximo a ser repassado, que deverá ser confrontando com os valores financeiros efetivamente repassados do Legislativo, e essa apuração é item de verificação obrigatória pela Auditoria do Tribunal de Contas e apontada no Parecer Prévio anual.

Vejamos o Demonstrativo:

Demonstrativo 6 – Repasse ao Poder Legislativo

Receita	Valor Arrecadado
Receita Tributária	8.706.248,96
FPM	23.142.215,52
ITR	52.552,40
CIDE	63.517,50
ICMS Estadual	7.460.077,41
IPVA	533.224,18
IPI	38.205,15
Dívida Ativa de Tributos	234.537,05
TOTAL DA RECEITA	40.230.578,17
Valor Máximo do Repasse (7%)	2.816.140,47
Repasses Financeiros Efetuados	Valor Repassado
Janeiro 2018	200.000,00
Fevereiro 2018	269.745,86
Março 2018	200.000,00
Abril/2018	219.872,93
Maio/2018	229.872,93
Junho/2018	174.872,93
Julho/2018	234.872,93
Agosto/2018	219.500,00
Setembro	164.000,00
Outubro/2018	189.800,00
Novembro/2018	240.000,00
Dezembro/2018	475.937,58
TOTAL REPASSADO	2.818.475,16

Fonte: Anexo 2 – Receita – Exercício 2017 e Relatório de Repasses

1. Analisando o Demonstrativo 6, podemos constatar que apenas no mês de julho houve o repasse que ficou mais próximo do valor do duodécimo, que seria de R$ 234.678,37. Os repasses dos meses de fevereiro e dezembro ultrapassam o valor mensal.
2. O valor do duodécimo anual foi ultrapassado em R$ 2.334,69, devendo este valor ser devolvido ao executivo.

MÓDULO IX – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Esse Módulo tem o objetivo de apresentar proposta para inserção no Relatório do Controle Interno acerca da Transparência da Gestão e Acesso à Informação, temas dispostos na LRF e bastante cobrados pela Sociedade e pelos órgãos de Controle Externo.

DEMONSTRATIVO DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Item de Transparência e Acesso	Cumpriu	Observação/Recomendação
Implantação e Manutenção do Portal da Transparência Municipal	Implantado somente a partir de novembro de 2018 www.maragogi.al.gov.br	RECOMENDAÇÃO: Estruturar melhor a disponibilização das informações de Diárias
Serviço de Informação ao Cidadão – On-Line	Sistema em desenvolvimento, recebendo demandas na ouvidoria	RECOMENDAÇÃO: Adotar providências para divulgação do canal para uso do Cidadão
Audiências Públicas e Orçamento Participativo	Não foram realizadas audiências de Metas Fiscais e do Orçamento Participativo para elaboração da LOA/2018	RECOMENDAÇÃO: Divulgação em mídias sociais para que a população compareça às audiências
Publicação dos Relatórios do SIOPE e SIOPS	Foram observados que o Município encaminhou seus relatórios ao SIOPE e SIOPS	RECOMENDAÇÃO: Adotar providência para cumprimento do envio dentro dos prazos estabelecidos
Relatório de Gestão da Saúde, Educação e Assistência Social	Os relatórios foram elaborados e apresentados na Câmara Municipal	RECOMENDAÇÃO: As Secretária informem ao Controle Interno as datas de apresentação dos próximos Relatórios.
Atuação dos Conselhos Municipais	Situação não observada	OBSERVAÇÃO: Incluir no Plano de Ação do Controle Interno para 2019

Fonte: Observações do Controle Interno

MÓDULO X – DO PARECER FINAL E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE

O Módulo X trata da parte conclusiva do Relatório, ondem constarão o Parecer (REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVAS ou IRREGULARIDADE), e as Recomendações ao Gestor, para adoção de medidas corretivas ou de ajustes por parte do Gestor, passando a ser itens de ACOMPANHAMENTO do Controle Interno, a fim de averiguar sua adequação.

X.1 DO PARECER FINAL

A Controladoria Geral do Município de Maragogi/AL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, analisou as informações Contábeis, Orçamentárias e Operacionais do Município, de forma consolidada, apurando diversos resultados, em sua maioria, positivos para a Administração.

Diante das diversas informações constantes do presente Relatório, o Controle Interno opina pela **REGULARIDADE COM RESSLAVAS** Prestação de Contas do Município de Maragogi/AL, no exercício financeiro de 2018, estando apta a merecer parecer prévio pela **APROVAÇÃO** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e julgamento também pela **APROVAÇÃO** da Câmara Municipal de Maragogi/AL, desde que consideradas as Recomendações abaixo:

X.2 DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município de Maragogi/AL, vistos e relatados, opinando pela REGULARIDADE COM RESSLAVAS e APROVAÇÃO das contas, emite as seguintes RECOMENDAÇÕES ao Gestor do Município de Maragogi/AL, conforme abaixo:

1. Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envide esforços para a melhoria do cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, sobretudo àquelas políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade em contrapartidas municipais, garantindo assim uma maior participação do Orçamento municipal no resgate de famílias, idosos e crianças em vulnerabilidade social e econômica. Além disso, busque novos financiamentos por meio de Emendas Parlamentares ou Convênios diretos com o Governo Federal, a fim de ampliar os investimentos nos equipamentos públicos voltados à Assistência Social;

2. Em relação às Despesas Administrativas, demonstradas no Programa 0001 – AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA, adote procedimento para a redução do custo da máquina pública, sobretudo os gastos com pessoal e encargos sociais que vêm consumindo grande parte do orçamento do Município;

3. Nas Ações vinculadas à Manutenção da UPA, efetue repasses complementares à execução das despesas, a fim de que o orçamento seja fielmente executado conforme o planejado, evitando-se assim a ocorrência de deficiências no atendimento de Média e Alta Complexidade;

4. No Programa que trata da infraestrutura urbana do Município, busque exaustivamente novas fontes de recursos, sobretudo de Convênios e Emendas Parlamentares, com o fim de direcioná-los à

melhoria das ações vinculadas ao Programa que trata dessa infraestrutura, avançando com a modernização dos espaços públicos;

5. Na execução da Receita e Despesa orçamentária prevista na LDO, busque o equilíbrio orçamentário;

6. No tocante às Metas Fiscais, atente para o cumprimento do Resultado Primário e Nominal, considerando-se sempre o montante real da Dívida Consolidada do Município;

7. Quando da execução orçamentária, atente para a execução dos recursos advindos do exercício anterior mediante Superávit Financeiro;

8. No tocante à Receita, adote procedimento para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo os Impostos de sua competência, aumentando assim a participação dessas receitas no total do financiamento dos gastos públicos, especialmente no controle da Dívida Ativa do IPTU;

9. Para as Receitas de Capital, encaminhe projetos para captação de recursos de Convênios junto ao Governo Federal e/ou Estadual, atuando diretamente junto à bancada parlamentar do Estado para a liberação de recursos, com prioridade para Educação e Saúde;

10. No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, evitando-se que esse Grupo de Despesas se torne um gasto superior aos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município, em especial com as despesas de pessoal que ultrapassaram o limite máximo da LRF;

11. Adote procedimentos para a limitação de empenho durante a execução orçamentária, evitando-se que haja despesas superiores à receita arrecadada, ressalvadas as despesas oriundas do Superávit Financeiro do exercício anterior;

12. Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione maiores gastos na Função Educação e Saúde, com o fim de cumprimento dos limites mínimos constitucionais e a garantia mínima de ações constitucionais. Essa destinação poderá ocorrer com a redução de gastos na Função 04 – Administração;

13. Quanto à Função 09 – Previdência Social, adote procedimentos para o maior controle na evolução dos gastos quando da concessão de aposentadorias e pensões;

f14. Nos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com a Secretaria de Educação e Saúde, que representam juntas 60% do total dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais;

15. Nos gastos específicos com Diárias Pessoal Civil, adote providências para que não haja o aumento desses gastos nos exercícios seguintes, aumentando o controle em sua concessão e seguindo rigorosamente o previsto em Lei;

16. Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, que o Município, garantindo assim a amortização efetiva e a regularidade do Município perante o CAUC;

17. Na execução orçamentária, que o Gestor atente para a o equilíbrio entre receitas e despesas, evitando-se a geração de déficits orçamentários;

18. Adote procedimentos para o incremento da arrecadação do Município, especialmente os Convênios relativos a Investimentos;

19. Na geração de Restos a Pagar, mantenha a disponibilidade financeira para o cumprimento das obrigações, evitando-se assim a geração de novas dívidas sem lastro financeiro;

20. No Balanço Financeiro, adote procedimentos para a quitação de obrigações extraorçamentárias retidas durante o exercício, evitando-se a geração de saldos financeiros comprometidos com consignações;

21. No Balanço Patrimonial, adote procedimentos para a realização de inventário geral patrimonial, levantando o real valor dos bens móveis e imóveis para atualização das informações contábeis; No Passivo Não Circulante, mantenha anualmente o registro da Dívida Consolidada do Município, atualizado seus reais saldos a pagar;

22. Nas Variações Patrimoniais, atente para que o Resultado Patrimonial dos exercícios seguintes sejam positivos, retomando assim o aumento do Patrimônio Líquido do Município.

23. Adote providências no tocante aos repasses constitucionais, já que não atingiu o índice da Saúde, ultrapassou o índice de pessoal e legislativo e quase não conseguiu atingir o índice da educação.

Por fim, salientamos que outras recomendações poderão ser emitidas pela Controladoria Geral do Município ao longo da execução orçamentária de 2019, a fim de que a Administração Municipal efetue os ajustes necessários para a regularização de atos.

X.3 DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E PARECER PARA CIÊNCIA DO GESTOR

Para fins de ciência ao Gestor do Município de Maragogi/AL, encaminho o presente Relatório e Parecer conclusivo da Controladoria Geral do Município, incluindo as recomendações que, a critério do Gestor, poderão ser adotadas para o ajustamento dos atos de Gestão e de Governo durante o exercício.

Maragogi/AL, 27 de abril de 2019.

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705

Assinado de forma digital por ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Federalagoas, cn=ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Dados: 2019.05.26 22:22:37 -03'00'

Ernando Pereira de Souza
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**0,00**
Receitas derivadas e originárias	22.362.639,68	0,00
Transferências correntes recebidas	66.212.429,94	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		**0,00**
Pessoal e demais despesas	82.895.283,33	0,00
Juros e encargos da dívida	42.849,74	0,00
Transferências concedidas	13.292.455,11	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		***0,00***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**2.593.623,42**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante	2.593.623,42	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-2.593.623,42***	***0,00***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**2.598.498,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

Transferências de capital recebidas	2.598.498,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.377.760,10**	**0,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***1.220.737,90***	***0,00***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**0,00**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**6.386.742,76**	**0,00**
Caixa e Equivalente de caixa final	**7.490.237,77**	**0,00**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**22.362.639,68**	**0,00**
Receita Tributária	12.852.991,07	0,00
Receita de Contribuições	7.701.585,44	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.206.873,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades	136.338,47	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	464.851,44	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**22.362.639,68**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**66.212.429,94**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00

da União	-4.621.312,42	0,00
de Estados e Distrito Federal	-1.312.932,32	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	66.212.429,94	0,00
Total das Transferências Recebidas	**66.212.429,94**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**13.292.455,11**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.292.455,11	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**13.292.455,11**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.810.913,36	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	12.204.810,74	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	58.943,48	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.127.960,22	0,00
Previdência Social	6.873.587,60	0,00

Saúde	18.649.382,43	0,00
Trabalho	273.459,32	0,00
Educação	26.555.734,52	0,00
Cultura	1.184.722,24	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.425.796,11	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	418.824,67	0,00
Gestão Ambiental	1.004.781,49	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.098.245,92	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	203.531,23	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	4.590,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**82.895.283,33**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	42.849,74	0,00
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	**42.849,74**	**0,00**

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
499.274.421-49

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2019.05.30 16:21:19 -03'00'

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO I – INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018
GESTOR RESPONSÁVEL: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
ROL DE RESPONSÁVEIS:

NOME	CARGO	PERÍODO
FERNANDO S. LIRA NETO	Prefeito	01/01/2017 a 31/12/2020
PAULO NUNES	Secretário de Finanças	01/01/2018 a 21/10/2018
PAULO HENRIQUE DE S. VARGAS	Secretário de Finanças	22/10/2018 a 31/12/2018
JOÃO FRANCISCO DE M. FILHO	Secretário de Educação	02/01/2018 a 31/12/2018
ELBA CRISTINA M. V. FERREIRA	Secretária de Saúde	02/01/2017 a 31/12/2018
ENILDES BARBOSA	Secretário de Assist. Social	02/01/2018 a 31/12/2018
JOÃO GOMES DO REGO	Presidente do RPPS	02/01/2017 a 31/12/2018
JAIR PEREIRA DA COSTA	Diretor do SAAE	02/01/2017 a 31/12/2018

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EQUIPE TÉCNICA:

NOME	CARGO	PERÍODO
PAULO HENRIQUE DE S. VARGAS	Controlador Geral	02/01/2017 a 21/10/2018
ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	Controlador Geral	22/10/2018 a 31/12/2018

OBJETO DO RELATÓRIO: RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO EXERCÍCIO DE 2018, TENDO POR BASE O BALANÇO GERAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO RELATÓRIOS FISCAIS, DEMAIS RELATÓRIOS GERENCIAIS E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1.2 INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO E PARECER

Trata-se de Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno do Município Maragogi/AL, emitido com base nos relatórios de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro do Gestor FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO, Prefeito do Município, para análise Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados ao longo do Exercício Financeiro de 2018.

Os trabalhos foram realizados tomando por base o Balanço Geral de 2018, os Anexos da Lei 4.320/64, os Anexos Fiscais da LC 101/2000, os Relatórios de Gestão, os Anexos previstos na Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 e demais relatórios oriundos da Administração municipal.

O Relatório e Parecer do Controle Interno está estruturado em Módulos/Tópicos/Partes, por meio das quais são analisados os diversos aspectos mínimos obrigatórios para a emissão do Parecer Conclusivo, e está dividido da seguinte forma:

MÓDULO I – INTRODUÇÃO
MÓDULO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
MÓDULO III – ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
MÓDULO IV – ANÁLISE CONTÁBIL
MÓDULO V – ANÁLISE OPERACIONAL
MÓDULO VI – ANÁLISE PATRIMONIAL
MÓDULO VII – LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
MÓDULO VIII – ANÁLISE DA GESTÃO DO RPPS
MÓDULO IX – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO Á INFORMAÇÃO
MÓDULO X – DO PARECER CONCLUSIVO, DAS RECOMENDAÇÕES E DOS ENCAMINHAMENTOS DO RELATÓRIO

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

O Órgão do Controle Interno do Município MARAGOGI/AL, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e Lei Municipal nº 611/2017, que institui o Controle Interno do Município informa que adotou, para a elaboração do presente Relatório e Parecer do Controle Interno, a seguinte legislação, sem prejuízo de outras normas porventura adotados:

2.1.1 – DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Constituição Federal	Estabelece a atribuição da fiscalização do Município aos Sistemas de Controle Interno (art.31; art. 74) Define as atribuições do Controle Interno, quanto à: a) Avaliação do cumprimento das metas e programas orçamentários; b) Atestar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão; c) Avaliar os resultados da gestão; d) Controlar operações de crédito, avais e garantias; e) Apoiar o Controle Externo em sua missão constitucional.
Lei Complementar nº 101/2000 – LRF	Estabelece o planejamento, transparência, controle e responsabilização, como os 4 pilares da Gestão responsável. O Art. 51 atribui aos Sistemas de Controle Interno a fiscalização das normas de responsabilidade fiscal, quanto: a) Metas da LDO; b) Inscrição em Restos a Pagar; c) Despesas de Pessoal; d) Dívida Consolidada; e) Alienação de Ativos e sua destinação; f) Limite de Gastos do Poder Legislativo.
Lei Federal nº 4.320/64	Define as normas de Direito Financeiro, que orientam a elaboração dos orçamentos, execução e Balanços da Administração Pública. O art. 76 prevê o Controle Interno atuando no controle da execução orçamentária, integrado e interdependente ao Tribunal de Contas
Constituição do Estado de Alagoas	Em simetria à Constituição Federal, define o Controle Interno como órgão incumbido da fiscalização do Poder Executivo
Lei Estadual nº 5.604/94	A Lei Orgânica do TCE/AL, estabelece em seu art.7º, III, que o Relatório e Parecer do Controle Interno integrará a Prestação de Contas Anual dos Gestores.
Resolução nº 003/2001 –	Determina no art. 150, §2º que a prestação de contas anual apresentada

TCE/AL	pelos Gestores deverá estar acompanhada do Relatório da execução orçamentária elaborado pelo Controle Interno.
Instrução Normativa nº 003/2011 – TCE/AL	Estabelece as regras para implantação, estruturação, funcionamento e competência dos Sistemas de Controle Interno dos municípios. O art. 5º definiu as diversas competências do Controle Interno, sem prejuízo das demais competências já previstas na legislação. Obrigatoriedade de emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno, sob pena de rejeição sumária da prestação de contas anual.
Resolução Normativa nº 001/2016 – TCE/AL	Estabeleceu os prazos, conteúdo e forma de apresentação da Prestação de Contas Anual dos Gestores. Contém 12 Anexos com o rol de documentos obrigatórios de estarem acompanhados à prestação de contas anual. Prevê em todos eles a obrigatoriedade de apresentação do Relatório e Parecer do Controle Interno.
Portaria Conjunta STN/SOF nº02/2016	Aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Pública – MCASP, com aplicação para o Exercício de 2018.
Portaria STN nº 840/2016	Aprova as Partes II, III, IV e V do MCASP, com aplicação para o Exercício de 2017.

2.1.2 – DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Lei Orgânica do Município, Lei 099/1990	Estabelece a atribuição da fiscalização do Município aos Sistemas de Controle Interno (art.33; art. 34 e art.35) Define as atribuições do Controle Interno, quanto à: a) Avaliação do cumprimento das metas e programas orçamentários; b) Atestar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão; c) Avaliar os resultados da gestão; d) Controlar operações de crédito, avais e garantias; Apoiar o Controle Externo em sua missão constitucional.
Lei Municipal nº 611/2017	Estrutura a Controladoria Geral, o Sistema de Controle Lnterno Municipal, e institui a Ouvidoria a Corregedoria Geral e a Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção do município de Maragogi, Estado de Alagoas.
Código Tributário do Município, Lei Municipal nº 382/2005	Institui o Código Tributário do Município de Maragogi, Estado de Alagoas.
Regime Jurídico dos Servidores, Lei Municipal nº 188/1995	Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Maragogi, Autarquias e Fundações Municipais.
Lei Municipal nº 376/2005 - RPPS	Reestrutura Regime Próprio de Previdência Social, do município de Maragogi.

Lei Municipal nº 610/2017	Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da constituição federal/88.
Lei Municipal nº 433/2008	Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município de Maragogi, bem como dos seus cargos públicos.
Lei Municipal nº 211/1997	Institui o Conselho Municipal de Saúde.
Lei Municipal nº 406/2007	Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Lei Municipal nº 251/1998	Instituiu o Plano de Cargos e Carreiras do Pessoal do sistema público deEducação.
Lei Municipal nº 520/2012	Institui o Fundo Municipal de Educação.
Lei Municipal nº 633/2017	Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021
Lei Municipal nº 569/2015	Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação.
Lei Municipal nº 131/1993	Institui o Fundo Municipal de Saúde.
Lei Municipal nº 614/2017 - LDO 2018	Lei municipal que aprovou as Diretrizes Orçamentárias para 2018, base para a análise das metas e riscos fiscais.
Lei Municipal nº 634/2017 - LOA 2018	Lei municipal que aprovou a LOA/2018, base para a análise da execução da receita e despesa.
Lei Municipal nº 634/2017, Art. 7º, Inciso I - Créditos Adicionais	Aprovaram créditos adicionais durante o exercício.
Lei Municipal nº 614/2017, Art. 33 - Remanejamento	Aprovaram autorizações para remanejamentos, transposição ou transferência de dotações durante o exercício.
Lei Municipal nº 616/2017 – Parcelamento	Autorizaram o Município a efetuar parcelamentos e ou reparcelamentos.
Lei Municipal nº 604/2017 – Diárias	Lei que autoriza a concessão de diárias.
Decreto nº 030/2017 - Suprimento de Fundos/Adiantamentos	Regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal, o disposto no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93 e o Artigo 68 e 69 da Lei 4.320/64, para instituir o processo de concessão de Suprimento de Fundos (Adiantamento), a Servidor, bem como regular sua aplicação e prestação de contas.

2.2 – DAS FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÕES

Na execução dos seus trabalhos, o Controle Interno do Município MARAGOGI/AL, também se utilizou de outras fontes de informações internas e externas, sobretudo informações contidas em websites oficiais do Governo Federal e Estadual.

INFORMAÇÃO	FONTE
Repasses de recursos constitucionais federais: FPM, FUNDEB, ITR, FUS, SNA etc.	https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde – SUS	https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SUAS	http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*dpotvmubsQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes
Repasses de Transferências Voluntárias – Convênios Federais	http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/
Repasses de recursos constitucionais estaduais: ICMS, IPVA, IPI, ROYALTIES	http://transparencia.al.gov.br/repasse/repasses-aos-municipios/
Repasses de transferências voluntárias	http://transparencia.al.gov.br/despesa/despesas-por-favorecido/

Portal da Transparência do Município	www.maragogi.al.gov.br, *link* "Portal de Transparência"
Portal do Tribunal de Contas da União	www.tcu.gov.br
Portal do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	www.tce.al.gov.br
Portal do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União	www.cgu.gov.br

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO III – ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

3.1 – DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2018-2021

O Plano Plurianual do Município de MARAGOGI/AL, para o período de 2018-2021, foi aprovado pela Lei Municipal nº 633/2017, e alterado pela Lei Municipal nº 634/2017, contemplando os Programas e Ações para o período.
O PPA apresenta um total de 14 Programas, distribuídos pela Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo, representando o Planejamento Estratégico do Município consubstanciado em Programas, Ações, Metas Físicas, Metas Financeiras e Indicadores de Resultado, pelo que passamos a analisar seus principais aspectos.

3.1.1 – DA ANÁLISE GERAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Como já informado inicialmente, o PPA do Município foi dividido em 14 Programas, e para o Exercício Financeiro de 2018 eles totalizaram um montante de R$ 87.719.749,48, conforme planejado e aprovado em 2018.
Nessa análise, o Controle Interno identificou todos os Programas, comparando seus valores inicialmente propostos em relação aos valores executados no exercício de 2018, verificando assim o grau de execução desse planejamento, conforme Demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO 1 – PROGRAMAS GERAIS DO PPA

Código	Programa	Meta Financeira para 2018		% Executado (E/P)*100
		Prevista (PPA)	Executada (LOA)	
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	509.822,06	1.403.817,99	275%
0001	AÇÕES CONTINUADAS	23.529.188,20	33.868.769,16	144%
0002	EDUC. O CAMINHO P/ O DESENVOL.	28.711.476,83	24.999.240,18	87%
0003	INCLUSÃO SOCIAL	2.711.530,59	1.267.342,44	47%
0004	SAÚDE COM QUALIDADE	16.072.301,05	18.666.249,62	116%
0005	URBANIZAR P/ O DESENVOLVIMENTO	6.055.591,23	398.337,28	6,58%
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.026.494,09	886.669,00	86,38%
0007	DESENVOLV. DO ESPORTE E LAZER	776.220,78	4.590,00	0,60%
0008	APOIO E INC. A AGRICULT. E PESCA	576.543,57	19.279,82	3,34%
0009	PROT. E CONSER. DO MEIO AMBIENTE	519.252,26	5.000,00	0,96%
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSA.	5.039.433,58	8.011.376,89	159%
0011	SERV. DE ÁGUA E ESGOTOS	886.743,27	1.048.281,13	118%
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	0,00	0,00%
0013	PROMOÇÃO, MARKTING E COMUNIC.	405.000,00	306.020,29	75%

Fonte: PPA e LOA

Conforme o Demonstrativo 1, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho na execução dos Programas em 2018:

1. O Programa 0000-Operações Especiais, faz referência as despesas com amortização e juros e multa da dívida interna, demonstrando uma execução de mais de 275%, este fenômeno pode ser explicado pela inscrição do parcelamento junto ao RPPS. Também demonstra uma fixação na LOA insuficiente para o exercício;
2. O Programa 0001-Ações Continuadas apresentou um total de gastos superior em 144% ao inicialmente planejado no PPA. Este programa faz referencia as despesas com despesas de caráter continuado, em sua maioria com os dispêndios de manutenção das atividades de todos os setores. Assim, nota-se um planejamento insuficiente para o programa. Cabe ressaltar que os montantes mais relevantes de: R$ 2.818.645,22 são de ações continuada do Poder Legislativo Municipal; R$ 3.087.525,33, são vinculados a Secretaria de Educação; R$ 2.276.518,01, são vinculados a Secretaria de Saúde; R$ 9.565.152,33, referente a Infraestrutura;
3. O Programa 0012-Reserva de Contingência só está no Demonstrativo 1 devido ter sido instituído como tal, no entanto, este não deveria constar como programa do PPA devido sua natureza;
4. Nota-se a falta de eficiência, mais relevantes, dos programas de Urbanismo, Esporte e Lazer, Agricultura e pesca e do Meio Ambiente.

3.1.2 – DA ANÁLISE ESPECÍFICA DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO PPA

Para análise mais detalhada da execução dos Programas do PPA, o Controle Interno adotou o critério relevância no tocante a Políticas Públicas, trazendo à análise os seguintes Programas do PPA: 0002-Educação o Caminho para o Desenvolvimento, 0003-Inclusão social, 0004-Saúde com Qualidade e 0010-Seguridade Social com Responsabilidade.

Esses Programas terão sua análise voltada para a verificação das Metas Financeiras (propostos e alcançados), a fim de identificar o comprometimento da Gestão na busca dos objetivos a que se propõem o PPA, conforme apresentado nos Demonstrativos abaixo:

DEMONSTRATIVO 2 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0002 – Educação o Caminho para o Desenvolvimento			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Educação			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Merenda Escolar	652.047,95	699.070,96	107%
Transporte Escolar	620.728,13	628.722,54	101%
Salário Educação	522.345,64	595.461,50	114%
Pagamento do Magistério	12.620.846,28	14.750.772,11	117%

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: Verifica-se uma execução financeira relativamente dentro do planejamento, tendo como ponto mais relevante, o pagamento do magistério com ênfase nos estatutários;

DEMONSTRATIVO 3 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004 – Saúde com Qualidade			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Saúde			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Aquisição de ambulâncias	125.400,00	1.183.700,00	944%
Atenção Básica	1.315.473,00	2.270.257,14	172%
Saúde da Família	1.370.225,95	2.906.937,47	212%
Agentes Comunitários de Saúde	1.186.727,07	984.604,71	83%
Saúde Bucal	350.670,65	636.835,15	182%
Apoio a Saúde da Família	259.411,84	185.025,56	71%
Acesso e Qualidade na ATB	162.779,65	278.634,83	171%
Atenção Psicossocial - CAPS	330.000,00	419.192,37	127%
Média e Alta Complexidade	1.886.968,96	6.419.184,29	340%
Farmácia Básica	250.546,46	297.670,34	119%
Vigilância a Saúde	509.807,74	505.612,89	100%

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: O grande destaque, sem dúvida, foi a ação de aquisição de ambulâncias, que ficou numa execução de 944% acima do planejado devido ao excesso de arrecadação do Bloco de Investimento do Fundo Nacional de Saúde. Também as ações de atenção básica, saúde da família e saúde bucal, tiveram relevante eficiência na execução devido ao recebimento de recursos provenientes do Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica, bem como um excesso de arrecadação. O mesmo fato ocorreu com a ação de Média Complexidade que teve sua execução através do excesso de arrecadação de suas receitas federais e, também, no Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC. No entanto, percebe-se uma fixação para as despesas do MAC muito abaixo da média histórica de arrecadação.

DEMONSTRATIVO 4 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0003 – Inclusão Social			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Assistência Social			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Criança Feliz	90.000,00	153.637,42	171%
IGD-Bolsa Família	117.245,86	163.982,84	140%
IGD- Suas	26.086,33	31.524,00	121%
Proteção Social Básica	110.185,12	121.274,84	110%
Proteção Social Especial	185.556,44	111.604,10	60%
Centro de Conv. e Fort. dos Vinc.	1.470.897,55	1.053.570,94	71%
Casa de Acolhimento	0,00	93.544,20	-

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: Verifica-se uma execução financeira relativamente dentro do planejamento, tendo como destaque as ações do Criança Feliz, IGD Bolsa Família e SUAS com uma certa eficiência devida aos seus excessos de arrecadação de suas receitas provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social. A ação de manutenção da casa de acolhimento foi inseria no orçamento através de Crédito Especial.

DEMONSTRATIVO 5 – ANÁLISE ESPECÍFICO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0010 – Seguridade Social com Responsabilidade			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões			
METAS FINANCEIRAS PARA 2018			
Ação	Previsão	Execução	%
Aposent, Pensionistas e Benef.	5.039.433,58	8.011.784,14	159%

FONTE: Balancete Orçamentário

1. METAS FINANCEIRAS: O grande incremento na execução das despesas com inativos se deu devido ao excesso de arrecadação das contribuições sociais no montante de pouco mais de R$ 1.900.000,00 e com o auxílio de aportes oriundos da Fazenda Municipal.

3.1.3 – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO AO PPA

O Controle Interno, no tocante aos Programas constantes do PPA e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

1. Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envide esforços para a melhoria do cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, sobretudo àquelas políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade em contrapartidas municipais, garantindo assim uma maior participação do Orçamento municipal no resgate de famílias, idosos e crianças em vulnerabilidade social e econômica;

2. Adote meios de controle rígido na geração de despesas vinculadas à Aposentadorias e Pensões, evitando-se fraudes ou erros nas concessões de benefícios previdenciários, reduzindo-se assim, legalmente, os gastos com a Previdência;

3. Adote meios mais eficazes no planejamento quanto aos montantes estimados, usando, principalmente, a série histórica de arrecadação. Bem como, vinculando a execução da despesa com os repasses intra governo.

3.2 – DAS METAS FISCAIS DA LDO

As Diretrizes Orçamentárias constam aprovadas pela Lei Municipal nº 614/2017, na qual constam, em especial, as Metas Fiscais aprovadas para o Exercício de 2018, no tocante às Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal, Montante da Dívida Consolidada, Evolução do Patrimônio Líquido e Avaliação Financeira e Atuarial do RPPS.

O Controle Interno, com base nos relatórios fiscais e nos Anexos constantes da LDO/2018, faz as seguintes análises, apontamentos e recomendações, conforme os Demonstrativos a seguir:

DEMONSTRATIVO 6
DAS METAS DE RECEITAS E DESPESAS

TÍTULO	PREVISTO	REALIZADO	%
Receita Total	87.719.749,48	91.173.567,62	104%
Despesa Total	87.719.749,48	90.884.973,80	104%
Superávit	0,00	288.593,82	-

Fonte: Balanço Orçamentário – RREO Anexo 1

Conforme o Demonstrativo 6, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação às Metas de Receitas e Despesas:

1. O Município atingiu 104% da Receita Total prevista para o exercício de 2018, apresentando-se assim altamente eficiente no tocante à arrecadação da receita pública;
2. No tocante à Despesa Total, sua execução atingiu o total de 104% da despesa autorizada inicial, também apresentando-se altamente eficiente na execução da despesa.

DEMONSTRATIVO 7
DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO, NOMINAL E DÍVIDA CONSOLIDADA

TÍTULO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
Resultado Primário	122.726,89	3.999.697,26	3.876.970,37
Resultado Nominal	-2.614.073,30	2.385.928,78	5.000.002,08
Dívida Consolidada	10.796.385,46	3.213.414,18	7.582.971,28

Fonte: Anexos 5, 6 do REEO e Anexo 2 do RGF

Conforme o Demonstrativo 7, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação às Metas de Resultado Primário, Nominal e Dívida Consolidada:

1. O Resultado Primário alcançado foi superior em R$ 3.876.970,37 a Meta estabelecida na LDO, demonstrando assim o cumprimento integral dessa meta e o compromisso do Município em manter o equilíbrio entre Receitas e Despesas. O grande responsável por isso foi o excesso de arrecadação;
2. A Meta de Resultado Nominal observada apurou um acréscimo de R$ 5.000.002,08, quando a meta estabelecida seria neutra devido seu valor negativo. Essa meta não atingida foi observada em virtude dos altos juros inseridos no montante de dívida no Exercício e a inscrição de dívida junto ao RPPS;
3. A grande diferença da dívida prevista para a realizada, demonstra uma estimativa muito além da praticada.

DEMONSTRATIVO 8
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	2016	2017	2018	Variação
Ativo Total	29.871.970	35.006.023	39.314.249	+12%
Passivo Total	54.399.248	161.056.551	160.684.834	-0,23%
Patrimônio Líquido (A-B)	- 24.527.278	-126.050.528	-121.370.585	+3,7%

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14 – Lei 4.320/64

Conforme o Demonstrativo 8, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação à Evolução do Patrimônio Líquido do Município:

1. A evolução do Patrimônio Líquido do Município nos últimos 3 exercícios pode ser observada, principalmente, a partir do exercício de 2016, quando passou de Patrimônio Líquido negativo no valor de R$ 24.527.278 para um Patrimônio Líquido de R$ 126.050.528, devido ao aumento do passivo em pouco menos de 200%. Tal fato se deu pela inscrição da PROVISÃO MATEMÁTICA do passivo atuarial do RPPS, conhecido no último cálculo atuarial. Assim, consolidando-se em 2018 com um PL negativo de R$ 121.370.585;

DEMONSTRATIVO 9

AVALIAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

TÍTULO	2015	2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.262	79.514	55.118	62.280
Passivo Atuarial	85.682.126	119.380.340	133.701.600	133.701.600

Fonte: Balanço Patrimonial do RPPS e Avaliação Atuarial.

Conforme o Demonstrativo 9, o Controle Interno identificou o seguinte desempenho em relação ao desempenho Financeiro e Atuarial do RPPS:

1. Em relação às Reservas Financeiras do RPPS, pudemos observar que não houve variações relevantes ao longo dos últimos 4 exercícios financeiros, não passando de uma média histórica de pouco menos de R$ 63.000 de 2015 para 2018;
2. No tocante ao Passivo Atuarial, verificamos uma elevação gradativa no seu montante, que aumentou 56% entre 2015 e 2018, chegando a um Passivo Atuarial na ordem de R$ 133.701.600.
3. Como vimos ao longo do relatório, as principais variáveis de impacto, além da base técnica, são a idade média, a remuneração média e o tempo de contribuição médio e, apenas, observaremos o que for significativo ou o que for possível, pois algumas variáveis (tempo de contribuição, hipóteses de compensação, etc.) não são apresentadas no DRAA. (RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL);
4. Durante os exercícios de 2017 e 2018, a administração direta efetuou, em média, R$ 200.000,00 em aportes financeiros para complementar as obrigações com seus inativos do RPPS.

3.2.1 – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO ÀS METAS DA LDO

O Controle Interno, no tocante às Metas Fiscais da LDO, e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

1. Mantenha o nível de eficiência no tocante à Receita Total arrecadada e a Despesa Total realizada, mantendo-se o nível de arrecadação, bem como o controle do nível da Despesa Total;
2. Providenciar uma execução mais eficaz e eficiente dos recursos da Dívida Ativa, mais especificamente no tocante ao IPTU;
3. No tocante ao Resultado Nominal e Dívida Consolidada, o Município deverá apurar efetivamente o montante real de sua dívida, inserindo todas as provisões de juros de Longo Prazo dos contratos de parcelamentos, a fim de estabelecer uma Meta de Resultado Nominal que já contemple essas informações;
4. Em relação ao Patrimônio Líquido deve-se chamar a atenção para que se desenvolva métodos de melhor controle do imobilizado;
5. No aspecto da avaliação financeira e atuarial do RPPS, caberá ao Gestor adotar todos os procedimentos administrativos, jurídicos e financeiros para a busca do equilíbrio, tendo em vista que, apesar de observar a existência de reserva financeira, ela não é condizente com o volume de passivo atuarial apurado, pois representa apenas 0,05% desse passivo.

3.4 – DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Lei Municipal nº 634/2017 trata da Lei Orçamentária Anual para 2018, estimou a Receita e fixou a Despesa do Município em R$ 87.719.749,48, com uma Reserva de Contingência no valor de R$ 900.151,96.

O art. 7º, Inciso I, da Lei autorizou a abertura de Crédito Adicionais do tipo Suplementar no percentual de até 60% da Receita Prevista, o que representa um limite total de R$ 52.631.849,69 para suplementações.

Também houve autorização para Operações de Crédito até o limite de 25%, conforme previsto no art. 9º.

O Controle Interno não identificou ofensa ao princípio da exclusividade, não havendo assim qualquer dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa na LOA/2018.

Passemos a analisar a execução orçamentária, conforme os Demonstrativos a seguir:

DEMONSTRATIVO 10
RECEITA PREVISTA E RECEITA ARRECADADA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prevista	Arrecadada	Diferença	%
Receita Corrente	74.772.158,52	90.416.154,13	15.643.995,61	21%
Receita Tributária	9.986.156,97	9.244.565,86	-741.591,11	-7%
Receita de Contribuições	4.222.102,01	3.608.425,21	-613.676,80	-15%
Receita de Serviços	656.740,31	1.206.873,26	550.132,95	84%
Patrimonial	383.820,14	136.338,47	247.481,66	-65%
Transferências Correntes	59.505.866,70	72.146.674,68	12.640.807,98	21%
Outras Receitas Correntes	17.472,40	464.851,44	447.379,04	2560%
Receitas Intra-Orçamentárias	2.931.235,45	4.093.160,23	1.161.924,78	40%
Receitas de Capital	15.361.117,53	2.598.498,00	- 12.762.619,53	-34%
Alienação de Bens	3.275,03	0,00	-3.275,03	-100%
Transferências de Capital	15.357.842,50	2.598.498,00	- 12.759.344,50	-34%
Deduções	-5.344.762,02	-5.934.244,74	589.482,72	11%
Receita Total	87.719.749,48	91.173.567,62	3.453.818,14	4%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64

Conforme o Demonstrativo 10, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Receita Prevista e Receita Arrecadada:

1. Na execução da Receita, o Município arrecadou o correspondente a mais 4% do total previsto para 2018, o que consideramos como eficiente do ponto de vista orçamentário, não obstante haver receitas que não dependem do esforço exclusivo do Município e que constaram da previsão inicial;
2. Por Categoria Econômica da Receita, observamos que as Receitas Correntes apresentaram excesso de arrecadação, superando em 21% da Receita Corrente prevista. Entre essas receitas, destacamos as de Serviços (+84%), as Transferências Correntes (+21%) e Outras Receitas (+2560%), especificamente, esta última, obtida por estimativa inicial insuficiente;

3. Em relação às Receitas de Capital, foi observado uma grande frustração na arrecadação. Tal fato se deu pela não confirmação dos convênios previstos;
4. Analisando a Receita Tributária, composta pelo Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, que são de competência do Município, houve uma arrecadação que atingiu 93% do valor previsto. Apesar de ter atingido quase que o total previsto, verifica-se que esse tipo de arrecadação representa apenas 10% do total da Receita do Município e do total da Receita Corrente. Essa constatação revela a grande dependência do Município em relação às Transferências Correntes.

DEMONSTRATIVO 11
DESPESA AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Autorizada	Realizada	Diferença	%
Despesa Corrente	86.722.994,33	86.704.984,60	-18.009,73	-0,02%
Pessoal e Encargos Sociais	59.923.543,92	59.905.614,38	-17.929,54	-0,03%
Juros e Encargos da Dívida	42.849,74	42.849,74	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	26.756.600,67	26.756.520,48	- 80,19	0%
Despesa de Capital	4.179.989,25	4.179.989,20	-0,05	0%
Investimentos	2.802.229,15	2.802.229,10	-0,05	0%
Amortização da Dívida	1.377.760,10	1.377.760,10	0,00	0%
Despesa Total	90.902.983,58	90.884.973,80	- 18.009,78	-0,02%

Fonte: Anexo 11 – Lei 4.320/64

Conforme o Demonstrativo 11, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Despesa Autorizada e Despesa Realizada:

1. No tocante à execução total da Despesa, verificamos que o Município atingiu praticamente 100% do total autorizado, representando uma execução dentro do limite autorizado na LOA/2018. Esse percentual também revela que, em relação à Receita Realizada, o Município manteve equilíbrio orçamentário, apresentando superávit orçamentário de R$ 288.593,82;
2. Por Categoria Econômica da Despesa, verificamos que as Despesas Correntes atingiram uma execução de, tecnicamente, 100% em relação à despesa autorizada inicial, demonstrando que houve a necessidade de abertura de crédito adicionais no valor de R$ 18.679.702,79 para essa categoria;
3. Ainda por Categoria Econômica, verificamos que o Grupo Pessoal e Encargos Sociais apresentou um gasto relativamente igual ao inicialmente autorizado;
4. Na Categoria Econômica Capital, observamos o mesmo fenômeno das outras categorias.

DEMONSTRATIVO 12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	TOTAL EMPENHADO	%
01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.824.040,33	3%
02 – GABINETE DO PREFEITO	2.545.499,86	4%
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.704.897,02	6%
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.029.364,92	37%
06 – SECRETARIA DE SAÚDE	13.727.450,25	23%
07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.279,12	2%
08 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.097,66	0,7%
09 – SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	96.413,55	0,2%
10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	581.760,20	1%
11 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	468.287,65	1%
12 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	346.095,26	0,6%
13 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	7.836.210,99	13%
14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.195.773,64	7%
15 – SECRETARIA DE FINANÇAS	587.574,84	1%
16 – SECRETARIA DE TRAB, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	182.647,50	0,3%
17 – SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	16.221,59	0,03%
TOTAL DA DESPESA	59.905.614,38	100%

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa

Conforme o Demonstrativo 12, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução do Grupo de Despesas Pessoal e Encargos Sociais:

1. Os gastos de Pessoal e Encargos Sociais por Órgão, revelam ao Controle Interno que 37% desses gastos estão vinculados à Secretaria de Educação, corroborando para a identificação, no Demonstrativo 11, de que a Educação foi a Função que mais recebeu investimento do Orçamento;
2. Identificamos também que o Gabinete do Prefeito representou 4% do gasto total com Pessoal e Encargos;
3. Já a Secretaria de Saúde, segunda colocada em orçamento, ficou responsável por 23% das despesas com pessoal e encargos;
4. O Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões teve 95,5% de suas despesas com o objeto de sua operação;

DEMONSTRATIVO 13
SENTENÇAS JUDICIAIS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	INSCRITOS EM RP
Sentenças Judicias Trabalhistas	180.721,12	180.721,12	180.721,12	0,00
Outras Sentenças Indenizatórias	0,00	0,00	0,00	-
	180.721,12	180.721,12	180.721,12	0,00

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa (+) Relatórios Gerenciais

Conforme o Demonstrativo 13, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução de despesas com Sentenças Judiciais:

1. Verifica-se que o total de sentenças judiciais empenhas no exercício foi de R$ 180.721,12, apurando-se um total pago de mesmo valor, representando o pagamento de 100% do valor empenhado;

DEMONSTRATIVO 14
GASTOS COM DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

ÓRGÃO	TOTAL EMPENHADO	%
01 – CÂMARA MUNICIPAL	2.200,00	0,8%
02 – GABINETE DO PREFEITO	49.500,00	20%
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.800,00	10%
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.650,00	16%
06 – SECRETARIA DE SAÚDE	600,00	0,2%
07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.450,00	14%
08 – SECRETARIA DE TURÍSMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	46.100,00	18%
09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.200,00	2%
10 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	23.755,39	10%
11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	1.500,00	0,6%
12 – SECRETARIA DE FINANÇAS	15.835,36	6%
13 – SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	4.000,00	2%
14 – SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	950,00	0,4%
TOTAL DA DESPESA	249.540,75	100%

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa

Conforme o Demonstrativo 14, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução de despesas com Diárias – Pessoal Civil:

1. O total de gastos com o Elemento de Despesas 14 – Diárias Pessoal Civil atingiu o montante de R$ 249.540,75, representando 0,27% do total da despesa corrente do exercício;
2. Na execução por Órgão, verificamos que o Gabinete do Prefeito realizou um montante de R$ 49.500,00 em diárias, o que representa 20% do total das diárias do exercício. Nesse ponto, esclarecemos que o Controle Interno identificou, em sua análise dos processos contábeis que passaram por controle prévio, todos os gastos estiveram relacionados à função administrativa e política do Prefeito perante o Município, sendo assim justificáveis;
3. O mesmo podemos dizer da Secretaria de Educação que atingiu 16% das despesas totais com diárias;
4. Na Secretaria de Saúde, que atingiu 0,2% do total de gastos com Diárias no exercício, identificamos que em 2018 aquela Secretaria executou uma despesa ínfima com esse tipo de despesa;
5. Já a Secretaria de Assistência Social, pelo porte, teve um gasto elevado com diárias juntamente com a Secretaria de Turismo. Cabe salientar que os processos de diárias da Assistência Social, estão pobres de comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação e transporte urbano, se limitando a declarações de comparecimento e visita, fotos e comprovantes de inscrições em eventos. O mesmo pode-se dizer dos outros processos.

DEMONSTRATIVO 15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL

ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	INSCRITOS EM RP
Juros e Encargos da Dívida	37.767,76	37.767,76	37.767,76	0,00
Amortização do Principal	1.377.760,10	1.377.760,10	1.377.760,10	0,00
Total	1.415.527,86	1.415.527,86	1.415.527,86	0,00

Fonte: Anexo 1 – RREO – Balanço Orçamentário

Conforme o Demonstrativo 15, o Controle Interno apurou as seguintes informações relativas à Execução de despesas com Amortização da Dívida Contratual:

1. O total de Juros e Encargos e Amortização do Principal da dívida contratual do Município apresentou um montante empenhado na ordem de R$ 37.767,76, o que representou 0,04% do total da despesa realizada em 2018;
2. Do total empenhado, o Município efetivamente pagou 100% dos valores, no montante de R$37.767,76, garantindo assim o cumprimento de obrigações do Município;
3. Conforme a execução da despesa, considerando os pagamentos efetivos, observamos que houve uma amortização do principal da dívida na ordem de R$ 1.377.760,10, reduzindo efetivamente o seu passivo.

3.4.1 – DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO À LOA

O Controle Interno, no tocante à execução da Lei Orçamentária Anual, e que foram objeto de análise específica, RECOMENDA ao Gestor:

1. No tocante à Receita, adote procedimento para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo os Impostos de sua competência, aumentando assim a participação dessas receitas no total do financiamento dos gastos públicos;
2. No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, para que esse Grupo de Despesas volte aos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município;
   Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione uma maior parcela de recursos ao financiamento das atividades do Controle Interno, como forma de solidificar a atuação constitucional do Órgão.
3. Nos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com a Secretaria de Educação, evitando-se o pagamento de proventos acima dos mínimos exigidos, garantindo-se, por outro lado, o cumprimento mínimo dos gastos com o Magistério;
4. Nos gastos específicos com Sentenças Judicias, mantenha o compromisso com os pagamentos cronológicos de Precatórios, em cumprimento à Constituição Federal;
5. Nos gastos específicos com Diárias Pessoal Civil, adote providências para que não haja o aumento desses gastos nos exercícios seguintes, aumentando o controle em sua concessão e seguindo rigorosamente o previsto em Lei e exigindo maior rigor na prestação de contas;
6. Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, que o Município mantenha o compromisso e a responsabilidade fiscal;
7. Nos gastos específicos com Investimentos, adote providências administrativas, especialmente na averiguação das medições de Obras, a fim de que não ocorra qualquer tipo de pagamento sem a devida medição tampouco a ausência de liquidação e pagamento quando tenha ocorrido o efetivo cumprimento contratual pelo contratado, evitando-se o pagamento indevido ou o enriquecimento ilegal da Administração.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO IV – ANÁLISE CONTÁBIL

Nesse módulo serão abordados os aspectos relativos à gestão contábil do Ente, no tocante aos anexos exigidos pela Lei 4.320/64, suas principais informações, comparativos com exercícios anteriores e situação do patrimônio líquido do Município de MARAGOGI/AL, no Exercício Financeiro de 2018.

4.1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, que corresponde ao Anexo 12 da Lei 4.320/64, do Município de MARAGOGI/AL, foi apresentado conforme modelo previsto no MCASP 8ª Edição da STN, conforme dados a seguir constantes do Quadro principal:

DEMONSTRATIVO 16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)= (c-b)
Receitas Correntes (I)	74.772.158	74.772.158	90.416.154	15.643.996
Receita Tributária	9.986.156	9.986.156	12.852.991	2.866.835
Receita de Contribuições	4.222.102	4.222.102	3.608.425	-613.677
Receita Patrimonial	383.820	383.820	136.338	- 247.482
Receita de Serviços	656.740	656.740	1.206.873	550.133
Transferências Correntes	59.505.867	59.505.867	72.146.674	12.640.807
Outras Receitas Correntes	17.472	17.472	464.851	447.379
Intra-Orçamentária	2.931.235	2.931.235	4.093.160	1.161.925
Receitas de Capital (II)	15.361.117	15.361.117	2.598.498	-12.762.619
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.275	3.275	0,00	-3.275
Transferências de Capital	15.357.842	15.357.842	2.598.498	- 12.762.619
Deduções	-5.344.762	-5.344.762	-5.934.244	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)	87.719.749	87.719.749	91.173.567	3.453.818
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	87.719.749	87.719.749	91.173.567	3.453.818

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Paga (i)	Saldo Dotação (j)= (f-g)
Despesas Correntes (VI)	68.020.791	86.722.994	86.704.984	85.969.583	82.938.133	18.009
Pessoal e Encargos Sociais	39.721.954	59.923.543	59.905.614	59.890.504	58.161.844	17.929
Juros e Encargos da Dívida	14.859	42.849	42.849	42.849	42.849	0,00
Outras Despesas Correntes	28.261.022	26.756.600	26.756.520	26.036.228	24.733.439	80
Despesas de Capital (VII)	18.326.798	2.802.229	2.802.229	2.611.070	2.593.623	0,00
Investimentos	18.326.798	2.802.229	2.802.229	2.611.070	2.593.623	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	494.962	1.377.760	1.377.760	1.377.760	1.377.760	0,00
Reser. de Contingência	877.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS VIII = (VI+VII)	87.719.749	90.902.983	90.884.973	89.958.413	86.909.516	18.009
SUPERÁVIT (IX)			288.593			
TOTAL X = (VIII + IX)	87.719.749	90.902.983	91.173.567	89.958.413	86.909.516	-270.584

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Lei 4.320/64

4.1.1 – DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO

Da análise efetuada no Quadro Principal do Anexo 16, o Controle Interno do Município apurou que o Município obteve um SUPERÁVIT orçamentário na ordem de R$ 288.593,00, tendo em vista a identificação de Receitas Orçamentárias superiores às Despesas Orçamentárias, conforme cálculo a seguir:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	91.173.567
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.884.973
SUPERÁVIT (R > D)	288.593

Conforme dados apresentados no Balanço Orçamentário de 2018, o superávit orçamentário fora obtido a partir da economia orçamentária identificada, ou seja, a despesa empenhada foi inferior à receita atualizada, contribuindo assim para o equilíbrio orçamentário e o superávit. No entanto, de forma insignificante pela proporção quantitativa do orçamento.

4.1.2 – DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

O Controle Interno identificou que, no exercício financeiro de 2018, do montante total da Receita Prevista em comparação com a Receita Arrecadada, houve um Excesso de Arrecadação na ordem de R$ 3.453.818,14.

Esse excesso fora observado principalmente na execução das Transferências Correntes que tiveram uma previsão líquida de R$ 54.161.104,68 e uma arrecadação liquida de R$ 66.212.429,94, o que corresponde ao excesso na ordem de 22% da previsão.

Essa constatação demonstra um alto desempenho na arrecadação das receitas de transferências Constitucionais, em comparação com a prevista. Porém, deve-se observar que tal excesso se constituiu pela estimativa destas receitas de forma insuficiente.

Analisando o relatório de desempenho da arrecadação, pudemos identificar a falta de esforço na efetivação dos procedimentos de lançamento, inscrição, controle, fiscalização, arrecadação e penalização dos recursos próprios, chamando a atenção à Dívida Ativa do IPTU, que teve arrecadação insignificante. Também chama atenção o baixo registro das receitas de IRRF, já que as despesas com folha de pessoal gira em torno de R$ 46.000.000,00.

4.1.3 – DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA

No tocante à economia orçamentária, o Controle Interno identificou que o Município apresentou uma economia na ordem de R$ 18.000,00, tendo em vista que a despesa empenhada foi inferior à despesa autorizada. No entanto essa economia orçamentária, tecnicamente, se monstra nula.

O ponto relevante nas demonstrações orçamentárias foi a execução da categoria de Capital. A receita de Capital teve uma frustração de 83% enquanto a despesa empenhada foi de menos 85%, correspondendo a baixa arrecadação. Ainda no tocante as Receitas e Despesas de Capital, notou-se que, apesar da baixa quantia empenhada e frustração da arrecadação, esses recursos orçamentários serviram como fonte para suplementação de despesas correntes, já que 85% dos créditos iniciais foram anulados para suprir dotações insuficientes.

4.1.4 – DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Esse quadro demonstra as despesas orçamentárias empenhas e que não foram pagas até 31/12/2018, divididas em Processadas e Não Processadas.

DEMONSTRATIVO 17
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Paga (i)	RP Não Processados (g-h)	RP Processados (h-i)
Despesas Correntes (VI)	86.704.984	85.969.583	82.938.133	735.401	3.031.450
Juros e Encargos da Dívida	42.849	42.849	42.849	0	0
Outras Despesas Correntes	86.662.135	85.926.734	82.895.284	735.401	3.031.450
Despesas de Capital (VII)	4.179.989	3.988.830	3.971.383	191.159	17.447
Investimentos	2.813.939	2.622.780	2.605.333	191.159	17.447
Amortização da Dívida	1.366.050	1.366.050	1.366.050	0	0
Total	90.884.973	89.958.413	86.909.516	926.560	3.048.897

Fonte:Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Lei 4.320/64

Na execução orçamentária de 2018, foram inscritos em Restos a Pagar um total de R$ 3.975.457,21 em despesas, sendo R$ 926.560,38 RP Não Processados e R$ 3.048.896,83 em RP Processados.

Desse montante, R$ 191.159,01 correspondem a despesas de Investimentos em RP Não Processados e R$17.446,67 em RP Processados.

4.2 – DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro, demonstrado no Anexo 13 da Lei 4.320/64, demonstra o fluxo de recursos que ingressaram e que foram despendidos durante o exercício de 2018, incluindo as Receitas e Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias, somando-os com os saldos anteriores, para a apuração dos saldos para o exercício seguinte.

Deve-se esclarecer que a inclusão das inscrições dos restos a pagar como ingressos é para compensar o registro das despesas orçamentárias pelo valor empenhado e não pelo pago.

O Balanço Financeiro de 2018, Anexo 13, apresentou os seguintes números:

DEMONSTRATIVO 18
EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	91.173.567,62	78.790.793,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.292.455,11	12.720.965,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.343.135,32	16.454.691,91
Inscrição de RP Não Processados	926.560,38	2.148.031,31
Inscrição de RP Processados	3.048.896,83	3.955.965,62
Depósitos Restituíveis	11.152.576,91	10.230.257,38
Outros Ingressos Extra	215.101,20	120.437,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.386.742,76	4.737.096,67
TOTAL V = (I + II + III + IV)	126.195.900,81	112.703.548,29
DISPÊNDIOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária	90.884.973,80	81.952.281,83
Transferências Financeiras Concedidas (II)	13.292.455,11	12.720.965,95
Pagamentos Extraorçamentários	14.513.840,13	11.643.557,75
Pagamentos de RP Não Processados	644.267,18	44.506,62
Pagamentos de RP Processados	3.809.759,60	691.507,95
Depósitos Restituíveis	9.389.199,24	10.829.553,83
Outros Pagamentos Extra	685.008,11	77.989,35
Saldo para o Exercício Seguinte	7.490.237,77	6.386.742,76
TOTAL	126.195.900,81	112.703.548,29

Fonte: Anexo 13 – Lei 4.320/64

Diante das informações, o Controle Interno do Município identificou as seguintes situações:

1. O Resultado Financeiro do Exercício de 2018 foi na ordem de R$ 126.195.900,81, representando um resultado POSITIVO, com o AUMENTO das disponibilidades financeiras.

2. Do saldo financeiro para o exercício seguinte, há um total de R$ 7.490.237,77 oriundo de recursos Vinculados e Ordinários, que deverão ser aplicados no exercício seguinte conforme a fonte de origem.

3. O Saldo Financeiro para o exercício seguinte está comprometido em R$ 7.382.697,46 para o pagamento de Restos a Pagar, e R$ 7.440.966,05 são recursos vinculados e R$ 49.271,72 são recursos livres.

4.3 – DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Anexo 14 da Lei 4.320/64, no qual demonstra o Balanço Patrimonial do Município em 31/12/2018, representa, para a análise do Controle Interno, o principal documento contábil de análise da situação e evolução do Patrimônio Público.

Nesse documento estará evidenciada a composição do patrimônio (bens, direito e obrigações) do Município, gerando assim o Patrimônio Líquido no Exercício, bem como seus elementos de composição.

Além disso, é o documento legal de apuração da ocorrência ou não do Superávit Financeiro do exercício, que será fonte para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.

Vejamos o Balanço Patrimonial do Município em 31/12/2018:

CONTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Variação
ATIVO			
Ativo Circulante	**10.187.146,48**	**8.580.405,14**	**1.606.741,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.490.237,77	6.386.742,76	1.103.495,01
Créditos a Curto Prazo	615.008,18	483.651,26	131.356,92
Investimento a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	2.081.900,53	1.710.011,12	371.889,41
Ativo Não Circulante	**29.117.764,02**	**26.425.618,01**	**2.692.146,01**
Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02	9.189.374,02	0,00
Imobilizado	**19.928.390,00**	**17.236.243,99**	**2.692.146,01**
Bens Móveis	11.053.965,57	8.879.174,36	2.174.791,21
Bens Imóveis	8.874.424,43	8.357.069,63	517.354,80
TOTAL DO ATIVO	**39.304.910,50**	**35.006.023,15**	**4.298.887,35**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	**17.388.203,97**	**16.401.841,90**	**986.362,07**
Obrigação Trab, Previdência a Pagar	6.044.320,79	7.258.111,09	1.213.790,30

Fornecedores e Contas a Pagar	2.593.822,37	2.329.137,32	264.685,05
Obrigações Fiscais	8.750.060,81	6.814.593,49	1.935.467,32
Passivo Não Circulante	**143.276.949,87**	**144.654.709,97**	**1.377.760,10**
Obrg. Trab., Prev., e Assist a pagar a longo prazo	9.575.349,47	10.953.109,57	1.377.760,10
Demais Obrigações	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	133.701.600,40	133.701.600,40	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**160.665.153,84**	**161.056.551,87**	**(391.398,03)**
Patrimônio Líquido	**(121.360.243,34)**	**(126.050.528,72)**	**4.690.285,38**
Resultados Acumulados	(121.360.243,34)	(126.050.528,72)	4.690.285,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**39.304.910,50**	**35.006.023,15**	**4.298.887,35**

Fonte: Anexo 14 – Lei 4.320/64

Com base nos dados constantes do Anexo 14, o Controle Interno apurou as seguintes informações:

4.3.1 DO ATIVO CIRCULANTE

1.1. As disponibilidades de Caixa e Equivalentes de Caixa foram confrontados com os Saldos Bancários e Termo de Conferência, apresentando saldos compatíveis;

1.2. As Conciliações Bancárias inseridas na Prestação de Contas estão devidamente compatíveis e devidamente assinadas pelos responsáveis;

1.3. Na análise vertical, a Liquidez Imediata (Disponibilidade/Passivo Circulante) apresentou um índice de 0,43, representando que o Município possui uma liquidez imediata altamente baixa, significando que só possui R$ 0,43 em disponibilidades para cada R$ 1,00 que possui de obrigação imediata.

1.4. Na Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante), o Município possui um índice de 0,58, significando que, para cada R$ 1,00 que deve, ele possui R$ 0,58 de ativos de liquidez de curto prazo para garantir o pagamento das dívidas circulantes.

2. DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.1. Os Créditos a Longo Prazo não apresentaram acréscimo e estão representados pelo relatório apresentado pelo Departamento de Tributos composto pela Dívida Ativa do Município;

2.2. No Imobilizado, identificamos um saldo total de R$ 19.928.390,00, compreendido entre Bens Móveis e Imóveis, confrontando com o inventário de Bens Móveis e Imóveis, verificamos sua incompatibilidade de saldos devido, principalmente, por não haver, ainda, um controle sistematizado das aquisições, faltando inclusive aplicativo para evidenciar as depreciações.

3. DO PASSIVO CIRCULANTE

3.1. Identificamos que as Obrigações a Pagar tiveram redução de pouco menos de R$ 950.000,00. O seu saldo total é condizente, em partes, com o saldo dos Restos a Pagar inscritos, pois só os restos a pagar processados figuram no patrimônio;

4. DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

4.1. As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais apresentaram uma redução de R$ 1.377.760,10, e foram representados pela amortização da Dívida Consolidada. O Saldo de R$ 9.575.349,47 não foi possível confrontado com o relatório gerencial da Dívida pois este não nos foi entregue tempestivamente.

5. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1. Foi identificada um aumento do Patrimônio Líquido no montante de R$ 4.690.285,38 em virtude do aumento dos Bens Móveis, da redução dos restos a pagar e da Dívida Interna que passou de R$ 10.953.109,57 para R$ 9.575.349,47.

4.3.2 – DA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO – LEI 4.320/64

Na apuração do Superávit Financeiro, elaborado conforme o previsto na Lei 4.320/64 (art.43, §2º), foi apurado um total de R$ -6.983.582,46 (Ativo Financeiro (-) Passivo Financeiro), de déficit financeiro, não havendo recurso desse tipo para ser utilizado para a abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, conforme demonstrativo a seguir:

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
LEI 4.320/64

CONTAS	2017	2018	Variação
Ativo	**35.006.023,15**	**39.304.910,50**	**4.298.887,35**
Ativo Financeiro	7.465.933,33	8.861.349,66	1.395.416,33
Ativo Permanente	27.540.089,82	30.443.560,84	2.903.471,02
Passivo	**161.056.551,87**	**160.665.153,84**	**-391.398,03**
Passivo Financeiro	14.858.570,05	15.844.932,12	986.362,07
Passivo Permanente	146.197.981,82	144.820.221,72	-1.377.760,10
SALDO PATRIMONIAL	**-126.050.528,72**	**-121.360.243,34**	**4.690.285,38**

Fonte: Anexo 14 – Lei 4.320/64 e 7ª Edição MCASP

4.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio líquido do Município, indicando o seu aumento ou redução, refletido no Balanço Patrimonial (Anexo 14).

Na análise do referido Anexo 15, o Controle Interno debruçou-se, principalmente, sobre os dados que não transitaram pela execução orçamentária, sobretudo as incorporações ou desincorporações de Ativos e Passivos, que afetam diretamente o Resultado Patrimonial do Município e o Patrimônio Líquido. Vejamos:

CONTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Variação
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**8.706.248,96**	**12.852.991,07**	**4.146.742,11**
Impostos	7.748.902,75	11.390.307,15	3.641.404,40
Taxas	957.346,21	1.462.683,92	505.337,71
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00

Contribuições	**6.764.993,30**	**7.012.890,89**	**247.897,59**
Contribuições Sociais	6.257.660,68	6.221.924,54	-35.736,14
Contribuição de intervenção no Dom. Público	0,00	51.135,90	51.135,90
Contribuição de Iluminação Pública	507.332,62	739.830,45	232.497,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**788.025,61**	**1.946.703,71**	**1.158.678,10**
Prestação de Serviços	788.025,61	1.946.703,71	1.158.678,10
Variações Patrimoniais Aument. Financeira	**645.627,76**	**136.338,47**	**-509.289,29**
Rem. de Dep. Bancários a Aplic. Financeiras	645.627,76	136.338,47	-509.289,29
Transferências e Delegações Recebidas	**71.668.819,14**	**82.052.247,15**	**10.383.428,01**
Transferências Intragovernamentais	12.720.965,95	13.292.455,11	571.489,16
Transferências Intergovernamentais	40.360.239,67	68.210.589,86	27.850.350,19
Transferências das Instituições Privadas	0,00	414.202,18	414.202,18
Transf. das Instituições Multigovernamentais	18.587.613,52	135.000,00	-18.452.613,52
Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.061.772,46**	**464.851,44**	**-5.596.921,02**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.061.772,46	464.851,44	-5.596.921,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**94.635.487,23**	**104.466.022,73**	**9.830.535,50**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	**46.494.847,44**	**52.258.030,38**	**5.763.182,94**
Remuneração de Pessoal	41.364.263,17	46.786.519,98	5.422.256,81
Encargos Patronais	5.070.815,88	5.342.987,01	272.171,13
Benefícios a Pessoal	59.768,39	128.523,39	68.755,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**7.330.938,53**	**7.821.885,81**	**490.947,28**
Aposentadorias e Reformas	6.099.545,13	6.722.728,92	623.183,79
Pensões	779.939,98	877.482,45	97.542,47
Benefícios Eventuais	451.453,42	221.674,44	229.778,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**22.796.634,49**	**25.132.742,26**	**2.336.107,77**
Uso de Material de Consumo	6.546.010,98	7.664.076,94	1.118.065,96
Serviços	16.250.623,51	17.468.665,32	1.218.041,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	12.720.965,95	13.292.455,11	571.489,16
Transferências Intergovernamentais	0,00	583.433,17	583.433,17
Transferências a Consórcios	605.896,58	0,00	-605.896,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**433.761,81**	**305.686,29**	**-128.075,52**
Juros e Encargos de mora	2.283,57	57.631,33	55.347,76
Outras VPD - Financeiras	431.478,24	248.054,96	-183.423,28
Tributárias	**314.225,57**	**376.086,33**	**61.860,76**
Contribuições	314.225,57	376.086,33	61.860,76
Outras VPDs	**105.461.467,37**	**5.418,00**	**-105.456.049,37**

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	196.158.737,74	99.775.737,35	-96.383.000,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-101.523.250,51	4.690.285,38	106.213.535,89

Fonte: Anexo 15 – Lei 4.320/64

4.5 – DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Após efetuada a Análise Contábil constante do Módulo IV do presente Relatório e Parecer do Controle Interno do Município, emitimos as seguintes RECOMENDAÇÕES específicas no tocante aos aspectos contábeis:

1. É preciso registrar os créditos a receber referente a Dívida Ativa em cumprimento do Princípio da Competência;

2. É preciso registrar a Redução ao valor recuperável da Dívida Ativa em cumprimento ao Princípio da Prudência;

3. Os lançamentos das provisões para registro do Passivo Atuarial não estão completos. É necessário seguir o roteiro do último cálculo atuarial;

4. No RPPS, faltou o registro dos créditos a receber referentes ao parcelamento do executivo. Deve-se proceder com o devido registro para compensar o passivo do Prefeitura referente ao citado parcelamento.

MÓDULO V – ANÁLISE OPERACIONAL

V.1 – OBJETIVOS DA ANÁLISE OPERACIONAL

A fiscalização operacional é uma moderna ferramenta de controle da eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas levadas a efeito pelos órgãos ou entidades públicas, ocupando assim grande relevância na observação realizada pelo Controle Externo brasileiro.

A análise operacional dedica-se na apreciação dos programas, projetos, atividades, órgãos e entidades públicas, com a finalidade de avaliar o desempenho das ações governamentais e informar à sociedade sobre o real emprego dos recursos públicos, traduzido em metas alcançadas e o controle dos resultados.

Nesse cenário, caberá ao Controle Interno abordar a análise Operacional considerando as principais áreas de atuação das políticas públicas no Município, que podem ser: Educação, Saúde, Assistência Social e Financeira. Nessa análise é imprescindível a utilização das diversas informações constantes nos dados contábeis, relatórios de gestão e informações obtidas junto aos órgãos estaduais e federais, como FNDE, FNAS, FNS etc.

V.1.1 – DA GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

V.1.1.1 – Das Ações Governamentais Executadas

As ações governamentais compreendem as políticas públicas consideradas na Programação do Planejamento Estratégico municipal e inseridas na Lei Orçamentária Anual, justamente para que passem a ser ações autorizadas com base na previsão de receitas e fixação das despesas.

Nesse sentido, cabe ao Controle Interno apresentar as ações mais relevantes constantes da LOA, informando os valores previstos e executados no exercício, conforme disposição abaixo:

Ação	Autorizado	Executado	%
2014-Manut. do Programa de Merenda	699.070,96	699.070,96	100%
1012-Aquisição de mobiliário – Ensino Fund.	312.666,00	312.666,00	100%
2036-Transporte Escolar	71.794,34	71.794,34	100%
2050-Transporte Escolar-Geite	556.928,20	556.928,20	100%
2015-Manut. do Ensino Fundamental	7.871.679,37	7.871.679,37	100%
2035-Pagamentos ao Magistério	13.195.160,18	13.195.160,18	100%
2027-Pagamentos ao Magistério pré-escola	879.717,29	879.717,29	100%
2039-Pagamentos ao Magistério Creche	266.556,83	266.556,83	100%
2032-Pagam. ao Magistério Jovens e Adultos	409.337,78	409.337,78	100%
5012-Construção de Academia de Saúde	136.315,53	136.315,53	100%
5013-Aquisição de Ambulâncias	1.183.700,00	1.183.700,00	100%
6003-Atenção Básica	2.270.257,14	2.270.257,14	100%
6004-Saúde da Família	2.906.937,47	2.906.937,47	100%
6006-Agentes Comunitários de Saúde	984.604,71	984.604,71	100%
6007-Saúde Bucal	636.835,15	636.835,15	100%
6042-Núcleo de Apoio a Saúde da família	185.025,56	185.025,56	100%
6043-Acesso e Qualidade na Atenção Básica	278.634,83	278.634,83	100%
2011-Centro de Atenção Psicossocial	419.192,37	419.192,37	100%
6008-Unidade de Pronto Atendimento	5.688.761,67	5.688.761,67	100%
6044-Maternidade	730.422,62	730.422,62	100%

6014-Farmácia Básica	205.357,15	205.357,15	100%
6018-Vigilância Sanitária	51.367,77	51.367,77	100%
6017-Vigilância em Saúde	454.245,11	454.245,11	100%
6032-Benefícios Eventuais a pessoa carente	90.515,25	90.515,25	100%
6024-Programa Criança Feliz	153.637,42	153.637,42	100%
6027-IGD Bolsa Família	163.982,84	163.982,84	100%
6052-Centro de Referência da Assist. Social	121.274,84	121.274,84	100%
6053-Centro de Referência Especializada	111.604,10	111.604,10	100%
6056-Serviço de Conv. e Fortalec. dos Vínc.	1.053.571,01	1.053.570,94	100%
2053-Casa de Acolhimento	93.544,20	93.544,20	100%
2008-Promoção e Apoio ao Turismo	415.983,86	415.983,86	100%
2048-Sistema de Abastecimento D`água	478.908,57	478.908,57	100%
6050-Aposentadorias, Pensões e Benefícios	7.676.052,11	7.676.052,11	100%
1023-Ampl. do Sistema de Energia Elétrica	398.337,28	398.337,28	100%
0005-Amortização da Dívida Interna	1.403.817,99	1.403.817,99	100%

Fonte: Anexo 11 – Lei 4.320/64, Balanço Orçamentário da despesa.

Vejam que as informações agora possuem um enfoque voltado para os resultados, buscando aliar os dados orçamentário e financeiros ao atingimento de metas e verificação de custos.
Esses dados podem revelar o seguinte:

1. A meta de gastos com Pagamento do Magistério ultrapassou o valor inicialmente previsto, aumentando os gastos em 19% em relação ao inicial. Gerencialmente, cabe ao Controle Interno identificar se os repasses de recursos (FUNDEB) também tiveram uma elevação igual ou similar, identificando justamente se está havendo a necessidade ou não de utilização de recursos próprios ou dos 40% para o financiamento da folha do magistério;
2. Apesar de todas as ações supracitadas terem atingido 100% de execução, tendo aí uma eficiência, no entanto a maioria teve parte dos créditos iniciais anulados, servindo de fonte de recurso para crédito suplementar em outros dotações.

V.1.1.2 – Das Receitas Vinculadas à Educação

A abordagem agora será a verificação sobre o montante de recursos recebidos pela Educação para o financiamento de suas ações, identificando os recursos de origem Federal, Estadual e contrapartida Municipal, que revelará se está havendo ou não aumento de repasses justos dos co-financiadores da Educação.

DEMONSTRATIVO 1 – ORIGEM DOS RECURSO DA EDUCAÇÃO

RECEITAS	2017	2018	Variação
FEDERAL	**19.699.466,78**	**22.978.220,63**	**3.278.753,85**
FUNDEB	18.587.613,52	21.743.989,05	3.156.375,53
Merenda Escolar	491.298,00	627.534,74	136.236,74
PDDE	5.450,41	3.000,00	-2.450,41
PNATE	121.850,90	41.698,69	-80.152,21
Salário-Educação	493.253,95	561.998,15	68.744,20
Convênios	0,00	0,00	0,00
ESTADUAL	**542.630,07**	**472.200,00**	**-70.430,07**
GEITE	542.630,07	472.200,00	-70.430,07

Convênios	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL	**1.907.135,51**	**3.015.214,50**	**1.108.078,99**
Contrapartida MDE	1.907.135,51	3.015.214,50	1.108.078,99
TOTAL DAS RECEITAS	22.149.232,36	26.465.635,13	4.316.402,77
Participação Federal	89%	87%	-2%
Participação Estadual	2,4%	1,78	-0,62%
Participação Municipal	8,6%	11,40	2,80%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; SIOPE; www.fnde.gov.br

No aspecto das fontes de recursos, o Controle Interno poderá, com base nos dados coletados e na tabela construída, efetuar os seguintes apontamentos:

1. Em 2018 houve um drástico aumento de recursos oriundos do FUNDEB, que acresceu os repasses em R$3.156.375,53. Esse aumento está refletido na observação pelo Controle Interno no aumento de matrículas. Não houve Convênios transferidos pelo FNDE;
2. A contrapartida municipal teve aumento de R$ 1.108.078,99, em virtude do esforço do gestor em atingir o índice constitucional.

V.1.1.3 – Da Execução dos Programas Federais (PNAE, PNATE, QSE)

Os programas federais, financiados por meio do FNDE, são recursos destinados a cofinanciar as políticas púbicas da Educação, e são repassados aos Municípios periodicamente, em contas vinculadas e específicas, e sua execução também se dá de forma vinculada às ações específicas da Educação.

Ao Controle Interno, cabe analisar a execução gerencial e financeira desses recursos, não obstante haver a necessidade de inspeções físicas periodicamente, para atestar a regularidade de sua execução.

Vejamos as propostas para o Relatório!

DEMONSTRATIVO 2 – EXECUÇÃO DO PNAE

Item	Especificação
Conta Bancária	Banco 001 – Ag. 4021-5 – Conta 11.431-6
Saldo Final em 31/12/2017 (I)	158.292,03
Recursos Recebidos em 2018 (II)	627.534,74
Rendimentos de Aplicação (III)	1.464,91
Aportes do Município (IV)	432,00
Recursos Disponíveis (V) = I + II + III + IV	787.723,68
Despesas Pagas (VI)	754.388,75
Saldo Final em 31/12/2018 (VII) = V – VI	33.334,93
Número de Alunos Atendidos	6374
Refeições Diárias Oferecidas	3
Nº de dias Letivos	180
Total de Refeições Oferecidas (nº refeições diárias x dias letivos x nº alunos)	3.441.960
Custo da Refeição por Aluno (Total Gasto / Total de Refeições)	R$ 0,22

Fonte: Extratos Bancários e Relatório de Gestão

A análise do Demonstrativo 2 – Execução do PNAE, revelará diversas informações de ordem financeira e gerencial, apontando, por exemplo:

1. Custo da refeição por aluno, apurado em R$ 0,22, e que poderá passar a ser uma política pública do Município aumentar esse gasto, por exemplo, para R$0,30 por aluno. Nesse caso, deverá haver aportes municipais, no próximo ano;
2. Identificar se o saldo final em 31/12/2018 ultrapassou 30% dos recursos repassados pelo FNDE no exercício, que aqui não foi o caso, pois o valor que ultrapassar será descontado do repasse no exercício de 2019. Essa análise alertará ao Gestor que a execução do PNAE é obrigatória e deve ocorrer dentro do exercício, executando no mínimo 70% dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO 3 – EXECUÇÃO DO PNATE

Item	Especificação
Conta Bancária	Banco 001 – Ag. 4021-5 – Conta 7.652-X
Saldo Final em 31/12/2017 (I)	4.299,51
Recursos Recebidos em 2018 (II)	41.698,69
Rendimentos de Aplicação (III)	464,23
Aportes do Município (IV)	33.871,73
Recursos Disponíveis (V) = I + II + III + IV	80.334,16
Despesas Pagas (VI)	71.794,34
Saldo Final em 31/12/2018 (VII) = V – VI	8.539,82
Número de Alunos Atendidos	6478
Custo por Aluno (Total Gasto / Total de Alunos)	R$ 11,08

Fonte: Extratos Bancários e Relatório de Gestão

A análise do Demonstrativo 3 – Execução do PNATE, revelará diversas informações de ordem financeira e gerencial, apontando, por exemplo:

1. Custo por aluno, apurado em R$ 11,08, revelando o baixo repasse federal já que houve a necessidade de aporte municipal em R$ 33.871,73;

DEMONSTRATIVO 4 – EXECUÇÃO DO QSE

Item	Especificação
Conta Bancária	Banco 001 – Ag. 4021-5 – Conta 7.562-0
Saldo Final em 31/12/2017 (I)	6.745,20
Recursos Recebidos em 2018 (II)	561.998,15
Rendimentos de Aplicação (III)	345,46
Aportes do Município (IV)	27.049,91
Recursos Disponíveis (V) = I + II + III + IV	596.138,72
Despesas Pagas (VI)	595.461,50
Saldo Final em 31/12/2018 (VII) = V – VI	677,22
Número de Alunos Atendidos	6478
Custo por Aluno (Total Gasto / Total de Alunos)	R$ 92,00

Fonte: Extratos Bancários e Relatório de Gestão

A análise do Demonstrativo 4 – Execução do Salário Educação, revelará diversas informações de ordem financeira e gerencial, apontando, por exemplo:

1. Custo por aluno, apurado em R$ 92,00, revelando a necessidade de aporte municipal em R$ 27.049,91 e que 100% dos recursos recebidos em 2018 foram totalmente utilizados na educação básica;

V.1.1.4 – Do Quadro de Pessoal da Educação

O quadro de pessoal dessas áreas de maior prioridade da ação governamental é um dos pontos mais delicados de abordagem no relatório do Controle Interno, pois envolve questões de ordem econômica, política e social, que afeta toda a sociedade local.

Por isso, essa abordagem deve estar voltada sempre para os aspectos objetivos dos dados apresentados e analisados, identificando, por exemplo, a existência de elevado número de contratos temporários, desvios de função, carga horária excessiva ou excesso de gastos com folha de pagamento.

Todas essas informações devem estar reveladas a partir dos dados coletados e que devem também estar dispostos no Relatório de Gestão da Educação.

As propostas de análises do Controle Interno poderiam ser as seguintes:

1. O total de pessoal contratado para a Educação correspondeu a 22,6% do total de pessoal vinculado à Educação e 29% do total de servidores efetivos e comissionados;
2. No magistério fundamental, o total de contratados corresponde a 18% em relação aos professore efetivos;
3. Essa observação impõe ao Gestor a necessidade de planejamento para abertura de Concurso Público para a contratação de pessoal para a Educação, sobretudo no Ensino Fundamental, que apresenta uma proporção meia elevada de contratados para cada efetivos.

V.1.1.7 – Outras Situações de Interesse Operacional da Educação

As possibilidades de informações e análises no campo da atuação educacional são quase que inúmeras, porém, como sabemos, torna-se praticamente impossível abordar todas elas, e por isso o Controle Interno deve eleger aquelas que possuem maior interesse estratégico em sua abordagem, principalmente porque podem ser objeto de apontamentos dos órgãos de controle externo.

V.1.2 – DA GESTÃO OPERACIONAL DA SAÚDE

V.1.2.1 – Das Ações Governamentais Executadas

Por também ser uma área de extrema necessidade de investimentos públicos e de fiscalização por parte dos órgãos de controle externo, o Controle Interno deverá voltar sua análise também para a gestão operacional da Saúde.

Essa análise poderá seguir o mesmo roteiro proposto para a Educação, utilizando-se os mesmos Demonstrativos propostos, porém com a visão voltada agora para o financiamento da Saúde, notadamente a saúde básica e o cofinanciamento municipal de 15% mínimo.

Tomando como base esses Demonstrativos, partiremos da análise das ações governamentais executadas, conforme abaixo:

Ação	Objetivo	Autorizado	Executado	%	Custo p/Paciente
5013-Aquisição de Ambulâncias	Adquirir Ambulâncias	1.183.700,00	1.183.700,00	100%	79,00
6014-Aquisição de Medicamentos	Adquirir Medicamentos da Farmácia Básica	205.357,15	205.357,15	100%	14,00
6008-Manutenção da UPA	Manutenção da unidade	5.688.761,67	5.688.761,67	100%	379,00
6011/6040-Manutenção Administrativa	Manutenção da unidade	4.718.797,35	4.718.797,35	100%	314,00

1. Levando em consideração uma média de 15000 usuários, podemos evidenciar os custos de cada ação mais relevantes.

V.1.2.2 – Das Receitas Vinculadas à Saúde

DEMONSTRATIVO 1 – ORIGEM DOS RECURSO DA SAÚDE

RECEITAS	2017	2018	Variação
FEDERAL	**10.544.155**	**14.633.963**	**4.089.808**
Atenção Básica	7.221.705	8.858.383	1.636.678
Média e Alta Complexidade	2.796.268	5.241.915	2.445.647
Assistência Farmacêutica	160.128	192.026	31.898
Vigilância em Saúde	366.054	341.639	-24.415
Convênios	0.000	0.000	0.000
ESTADUAL	**1.514.343**	**1.540.409**	**26.066**
Atenção Básica	133.573	38.225	-95.348
Média e Alta Complexidade	1.262.155	1.338.854	76.699
Vigilância em Saúde	54.052	52.908	-1.144
Assistência Farmacêutica	64.562	55.822	-8.740
Convênios	0.000	54.600	54.600
MUNICIPAL	**6.069.473**	**5.500.424**	**-569.049**
Contrapartida ASPS	6.069.473	5.500.424	-569.049
TOTAL DAS RECEITAS	18.127.971	21.674.796	3.546.825
Participação Federal	58%	68%	10%
Participação Estadual	8%	7%	-1%
Participação Municipal	34%	25%	-9%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; SIOPS; www.fns.gov.br

1. A grande variação para mais constatada na Atenção Básica e Média e Alta Complexidade, provem do recebimento de emendas parlamentares;
2. Notou-se uma redução no repasse municipal prejudicando o atingimento do índice constitucional;

3. A arrecadação total sofreu um aumento de pouco menos de 20%, no entanto este fato aconteceu devido as emendas parlamentares.

V.1.2.4 – Do Quadro de Pessoal da Saúde

O quadro de pessoal vinculado à Saúde representa, aliado ao pessoal da Educação, as maiores destinações de recursos públicos, tendo em vista a necessidade de cumprimento de limites mínimos, planos de cargos e carreiras, especializações dos profissionais etc, por isso requerem a análise gerencial do Controle Interno para a proposição de possíveis recomendações.

1. O total de pessoal contratado para a Saúde correspondeu a 60% do total de pessoal vinculado à Saúde e 150% do total de servidores efetivos e comissionados;
2. Na manutenção da Unidade Básica de Saúde, o total de contratados corresponde a 95% em relação aos servidores efetivos e comissionados;
3. Na Atenção Básica, o total de contratados corresponde a 38% em relação aos servidores efetivos e comissionados;

4. Essa observação impõe ao Gestor a necessidade de planejamento para abertura de Concurso Público para a contratação de pessoal para a Saúde, sobretudo nos serviços hospitalares, que apresenta uma proporção muito elevada de contratados para cada efetivos.

V.1.3 – DA GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social, nos últimos 15 anos, tem recebido um grande investimento de recursos, sobretudo federais, com a implantação de programas federais oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

V.1.3.1 – Das Receitas Vinculadas à Assistência Social

Serão abordados os recursos transferidos pelo FNAS, Estado e Município, abordando os diversos Piso de Proteção, Gestão do SUAS, do Bolsa Família e demais programas habilitados ao Município.

DEMONSTRATIVO 1 – ORIGEM DOS RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS	2017	2018	Variação
FEDERAL	**660.113**	**838.047**	**-382.901**
IGD-Bolsa Família	300.655	27.559	-273.096
IGD-Suas	45.312	47.256	1.944
Criança Feliz	66.750	560.835	-66.750
Piso Básico Fixo	94.703	0.000	-94.703
Piso Básico Variável	48.020	0.000	-48.020
Piso de Média Complexidade	104.673	0.000	-104.673
Serviço de Conv. e Fort. dos Vínculos	0.000	202.397	202.397
ESTADUAL	**0.000**	**53.982**	**53.982**
Piso Básico Fixo	0.000	53.982	53.982
MUNICIPAL	**600.638**	**946.222**	**345.584**
Contrapartida	600.638	946.222	345.584
TOTAL DAS RECEITAS	1.260.751	1.838.251	16.665

Participação Federal	52%	46%	-30%
Participação Estadual	0%	3%	4%
Participação Municipal	48%	51%	26%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; www.fnas.gov.br

1. Em 2018 houve uma queda considerável no recurso do IGD Bolsa família, entanto, consultando o SUAS web, descobriu-se que o total que consta para esse recurso foi de R$ 148.410,21. Então, pode ter havido um engano na classificação orçamentária dessa receita, já que o saldo financeiro está correto.
2. Houve um aumento considerável no repasse municipal, num total de 57% em comparação com 2017.

V.1.3.2 – Da Despesa com pessoal da Assistência Social

Importante ressaltar que os Programas Federais, em sua maioria, são compostos por servidores contratados.

1. As despesas com pessoal contratado são 87% do total dessas despesas vinculados a Assistência Social e em analogia aos efetivos e comissionados chega a atingir quase 650%.
2. Recomendamos ao gestor as mesmas providências a serem adotadas nos setores de educação e saúde no que diz respeito ao Concurso.

MÓDULO VI – ANÁLISE PATRIMONIAL

VI.1 – OBJETIVOS DA ANÁLISE PATRIMONIAL

A análise patrimonial a ser efetuada pelo Controle Interno e abordada no Relatório e Parecer consiste no exame da situação, evolução, controle e aproveitamento do patrimônio público.

A partir dos documentos constantes da Prestação de Contas, caberá ao Controle Interno executar inspeções com o objetivo de verificar, inclusive fisicamente, os bens móveis e imóveis que constituem o acervo patrimonial.

VI.1.1 – DA CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS E CONTÁBEIS POR ENTIDADE

Essa análise deverá recair sobre os saldos constantes dos extratos bancários, que deverão acompanhar a prestação de contas, com os saldos contábeis constantes do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e Termos de Conferência de Caixa e Bancos.

De acordo com os itens 13 – Balanço Patrimonial, 29 – Resumo Bancário, 30 – Conciliações e 18.5 – Demonstrativo de Disponibilidades, desta prestação de contas, ratificamos que os saldos bancários correspondem com os demonstrativos contábeis.

VI.1.2 – DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS A RECEBER

Os créditos a receber correspondem aos direitos que o Município possui a receber de terceiros, sobretudo oriundos dos tributos lançados e não quitados dentro do prazo legal e, devidamente, inscrição em Dívida Ativa.

O acompanhamento desse estoque de créditos é de fundamental importância para a Administração, tendo em vista que os gastos públicos são financiados justamente pela arrecadação de tributos, e o controle, cobrança e arrecadação desses tributos deve ser acompanhado pela Gestão.

1. Não houve inscrição de créditos da Dívida Ativa Tributária. Também o Controle Interno não recebeu informações sobre a execução da mesma, dificultando sua análise;

2. Além dos créditos a receber pelo reembolso do salário família e maternidade, suprimento de fundo, créditos a receber por desconto indevido e os créditos da dívida ativa do IPTU, existem créditos a receber oriundos da execução financeira e patrimonial da gestão de 2016, a saber:

2.1 O valor de **R$ 1.232.633,90**, demonstrado em Créditos de Transferência a Receber Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se:
2.2 – R$ 1.206.730,32, referente a VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS - UNIÃO;
2.3 – R$ 25.903,58, referente a VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS - ESTADO.
2.4 O valor de **R$ 1.755.300,46**, demonstrado em Outros Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se:
2.5 – R$ 991.306,46, referente a SALÁRIO-FAMILIA;
2.6 – R$ 90.725,20, referente a SALÁRIO MATERNIDADE.
2.7 – R$ 120.437,60, referente a VALOR EM PODER DA CÂMARA.
2.8 – R$ 18.378,58, referente a VALOR EM PODER DA CIGIP.
2.9 –R$ 534.452,62, referente ao PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SER CREDITADO PELA RETENÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE EMPRÈSTIMOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS FOPAG DE 2016 EM ATRASO.

Os dados acima foram retirados da nota explicativa da prestação de contas de 2016.

VI.1.3 – Do Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Esse item de documentos passou, nos últimos anos, a receber uma grande importância do Controle Externo, pois representa a especificação analítica dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) pertencentes ao Município, e que devem estar devidamente registrados e conciliados com os saldos constantes do registro contábil.

Inicialmente, cabe registrar que para a realização efetiva e correta de um inventário de bens móveis e imóveis, necessário que o Município possua equipe e sistema informatizado para a realização dessa atividade.

Considerando que o Município ainda não dispõe de estrutura organizada para o devido controle dos bens, quanto a inventários, estoques, avaliações e reavaliações, depreciações e o controle através de *software* aplicado ao caso, ficamos apenas com algumas listagens de bens adquiridos, bem como os já existentes.

Considerações do Controle Interno:

1. Os saldos contábeis registrados no Balanço Patrimonial do Ente e das Entidades correspondem aos valores constantes dos registros contábeis no momento da liquidação da despesa de aquisição do bem;
2. Não identificamos a realização da depreciação dos bens móveis nas entidades, devendo essa apuração e registro ser efetuado no exercício de 2019 a partir da aquisição e implantação de aplicativo informatizado de controle patrimonial;
3. Não houve entrega a este Controle Interno dos inventários de merenda escolar e farmácia básica.

MÓDULO VII – ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAL E LEGAIS

VII.1 – INTRODUÇÃO À ANÁLISE DOS LIMITES

Por força de mandamentos constitucionais e legais, a gestão municipal é obrigada a, durante a execução orçamentária e financeira do exercício, comprovar o cumprimento de determinados limites mínimos e máximos em vários segmentos da gestão púbica.

Esses limites estão dispostos por diversas áreas, a exemplo da Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, Mínimo do Fundeb (60%), Créditos Adicionais, Transferência ao Legislativo etc.

Para análise do Controle Interno, é importante salientar que praticamente todos os índices possuem relatórios específicos gerados pelo sistema contábil, e vão apresentar as informações que serão analisadas.

1. **Metas Fiscais**

ÍNDICE	META/LIMITE	VALOR APURADO	CUMPRIDO?
Resultado Primário	122.726,89	3.999.697,26	SIM
Resultado Nominal	-2.614.073,30	2.385.928,78	NÃO
Dívida Consolidada	10.796.385,46	3.213.414,18	SIM

2. **Gastos com Pessoal Poder Executivo e Legislativo**

ITEM	PODER EXECUTIVO 54%	PODER LEGISLATIVO 6%	TOTAL 60%
Despesa Líquida de Pessoal	49.546.376,06	1.824.040,33	51.370.416,39
Receita Corrente Líquida	R$ 81.562.618,56		
Limite de Alerta (90%)	39.639.432,62	4.404.381,40	44.043.814,02
Limite Prudencial (95%)	41.841.623,32	4.649.069,25	46.490.692,57
Limite Máximo – art. 20 LRF	44.043.814,02	4.893.757,11	48.937.571,13
Limite Apurado	60,75%	2,24%	62,99

Fonte: Anexo I – RGF do 3º Quadrimestre

3. **Abertura de Créditos Adicionais Suplementares**

Nº DA LEI	LIMITE AUTORIZADO	CRÉDITOS ABERTOS	DIFERENÇA
634/2017	52.631.849,69	42.984.142,45	9.647.707,24
644/2018	280.000,00	280.000,00	0,00
655/2018	27.500,00	27.500,00	0,00

Fonte: Quadro Demonstrativo de Decretos

4. **Aplicação Mínima em Educação – 25%**

Receitas de Impostos	VALOR
Impostos Próprios/ Dívida Ativa de Impostos	11.390.307,15
FPM	25.252.854,92
ITR	76.139,35
ICMS Desoneração	24.613,92
ICMS Estadual	5.940.222,09
IPVA	583.303,00
IPI	41.135,91
Total das Receitas de Impostos	43.308.576,34
Aplicação Mínima (25%)	10.827.144,08
Despesas com Educação	25.773.562,45
Ensino Fundamental	23.147.791,62
Ensino Infantil	2.625.770,83
Receita do FUNDEB	
Transferência Recebidas	17.087.784,88
(-) Contribuição ao Fundeb	5.987.545,74
Ganho do FUNDEB	11.100.239,14

Despesas Líquida da Educação	
Despesa Total em Educação	25.773.562,45
(-) Ganho do Fundeb	(-)11.100.239,14
(-) Despesa com Complementação	(-)4.423.394,00
(+) Despesa com Superávit Financeiro – (5%)	(+)576.683,98
Total da Despesa Líquida MDE	10.826.613,29
% em MDE Apurado = Despesa Líquida / Receita Impostos	25%

Fonte: Anexo 8 – RREO e SIOPE – 6º Bimestre

Considerações do Controle Interno

1. A análise do cumprimento da aplicação em MDE pode ser observada analisando o Anexo 8 RREO ou o relatório constante do SIOPE enviado ao FNDE;
2. A aplicação em Educação, com recursos de Impostos, atingiu o percentual de 25%, com um total líquido aplicado na ordem de R$ 10.826.613,29;
3. O total de recursos recebidos do FUNDEB foi na ordem de R$ 17.087.784,88, sendo que desse total o Município contribuiu com R$ 5.987.545,74, havendo assim um ganho do Fundeb na ordem de R$ 11.100.239,14.

5 – Aplicação Mínima em Saúde – 15%

Receitas de Impostos	VALOR
Impostos Próprios/ Dívida Ativa de Impostos	11.390.307,15
FPM	25.252.854,92
ITR	76.139,35
ICMS Desoneração	24.613,92
ICMS Estadual	5.940.222,09
IPVA	583.303,00
IPI	41.135,91
Total das Receitas de Impostos	43.308.576,34
Aplicação Mínima (15%)	6.496.286,45
Despesas com Saúde	20.942.767,63
Correntes	19.471.599,11
Capital	1.471.168,52
Receitas do FNS/SESAU	15.775.471,70
Transferência Recebidas FNS	14.255.207,16
Transferência Recebidas SESAU	1.485.808,64
Restos a pagar inscrito sem disponibilidade	34.455,90
Despesas Líquida da Saúde	5.167.295,93
Despesa Total em Saúde	20.942.767,63
(-) Receitas do FNS/SESAU	(-)15.775.471,70
% em ASPS Apurado = Despesa Líquida / Receita Impostos	11,93%

Fonte: Anexo 12 – RREO e SIOPS

6 – DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA AO PODER LEGISLATIVO

A Constituição Federal, no art. 29-A, estabelece o limite de gastos do Poder Legislativo, limitando-o ao percentual máximo de 7% (município com até 100.000 habitantes), calculados sobre as receitas tributárias e transferências constitucionais, efetivamente arrecadadas no exercício financeiro anterior (receita de 2017).

Esse valor deve ser repassado até o dia 20 de cada mês ao Poder Legislativo, que tem total independência administrativa dos recursos, dentro dos limites financeiros do art. 29-A e orçamentários constantes da Lei Orçamentária em vigor.

Para a apuração do valor a ser repassado, segue abaixo a tabela abaixo onde consta a apuração do limite máximo a ser repassado, que deverá ser confrontando com os valores financeiros efetivamente repassados do Legislativo, e essa apuração é item de verificação obrigatória pela Auditoria do Tribunal de Contas e apontada no Parecer Prévio anual.

Vejamos o Demonstrativo:

Demonstrativo 6 – Repasse ao Poder Legislativo

Receita	Valor Arrecadado
Receita Tributária	8.706.248,96
FPM	23.142.215,52
ITR	52.552,40
CIDE	63.517,50
ICMS Estadual	7.460.077,41
IPVA	533.224,18
IPI	38.205,15
Dívida Ativa de Tributos	234.537,05
TOTAL DA RECEITA	40.230.578,17
Valor Máximo do Repasse (7%)	2.816.140,47
Repasses Financeiros Efetuados	Valor Repassado
Janeiro 2018	200.000,00
Fevereiro 2018	269.745,86
Março 2018	200.000,00
Abril/2018	219.872,93
Maio/2018	229.872,93
Junho/2018	174.872,93
Julho/2018	234.872,93
Agosto/2018	219.500,00
Setembro	164.000,00
Outubro/2018	189.800,00
Novembro/2018	240.000,00
Dezembro/2018	475.937,58
TOTAL REPASSADO	2.818.475,16

Fonte: Anexo 2 – Receita – Exercício 2017 e Relatório de Repasses

1. Analisando o Demonstrativo 6, podemos constatar que apenas no mês de julho houve o repasse que ficou mais próximo do valor do duodécimo, que seria de R$ 234.678,37. Os repasses dos meses de fevereiro e dezembro ultrapassam o valor mensal.
2. O valor do duodécimo anual foi ultrapassado em R$ 2.334,69, devendo este valor ser devolvido ao executivo.

MÓDULO IX – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Esse Módulo tem o objetivo de apresentar proposta para inserção no Relatório do Controle Interno acerca da Transparência da Gestão e Acesso à Informação, temas dispostos na LRF e bastante cobrados pela Sociedade e pelos órgãos de Controle Externo.

DEMONSTRATIVO DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Item de Transparência e Acesso	Cumpriu	Observação/Recomendação
Implantação e Manutenção do Portal da Transparência Municipal	Implantado somente a partir de novembro de 2018 www.maragogi.al.gov.br	RECOMENDAÇÃO: Estruturar melhor a disponibilização das informações de Diárias
Serviço de Informação ao Cidadão – On-Line	Sistema em desenvolvimento, recebendo demandas na ouvidoria	RECOMENDAÇÃO: Adotar providências para divulgação do canal para uso do Cidadão
Audiências Públicas e Orçamento Participativo	Não foram realizadas audiências de Metas Fiscais e do Orçamento Participativo para elaboração da LOA/2018	RECOMENDAÇÃO: Divulgação em mídias sociais para que a população compareça às audiências
Publicação dos Relatórios do SIOPE e SIOPS	Foram observados que o Município encaminhou seus relatórios ao SIOPE e SIOPS	RECOMENDAÇÃO: Adotar providência para cumprimento do envio dentro dos prazos estabelecidos
Relatório de Gestão da Saúde, Educação e Assistência Social	Os relatórios foram elaborados e apresentados na Câmara Municipal	RECOMENDAÇÃO: As Secretária informem ao Controle Interno as datas de apresentação dos próximos Relatórios.
Atuação dos Conselhos Municipais	Situação não observada	OBSERVAÇÃO: Incluir no Plano de Ação do Controle Interno para 2019

Fonte: Observações do Controle Interno

MÓDULO X – DO PARECER FINAL E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE

O Módulo X trata da parte conclusiva do Relatório, ondem constarão o Parecer (REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVAS ou IRREGULARIDADE), e as Recomendações ao Gestor, para adoção de medidas corretivas ou de ajustes por parte do Gestor, passando a ser itens de ACOMPANHAMENTO do Controle Interno, a fim de averiguar sua adequação.

X.1 DO PARECER FINAL

A Controladoria Geral do Município de Maragogi/AL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, analisou as informações Contábeis, Orçamentárias e Operacionais do Município, de forma consolidada, apurando diversos resultados, em sua maioria, positivos para a Administração.

Diante das diversas informações constantes do presente Relatório, o Controle Interno opina pela **REGULARIDADE COM RESSLAVAS** Prestação de Contas do Município de Maragogi/AL, no exercício financeiro de 2018, estando apta a merecer parecer prévio pela **APROVAÇÃO** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e julgamento também pela **APROVAÇÃO** da Câmara Municipal de Maragogi/AL, desde que consideradas as Recomendações abaixo:

X.2 DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município de Maragogi/AL, vistos e relatados, opinando pela REGULARIDADE COM RESSLAVAS e APROVAÇÃO das contas, emite as seguintes RECOMENDAÇÕES ao Gestor do Município de Maragogi/AL, conforme abaixo:

1. Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envide esforços para a melhoria do cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, sobretudo àquelas políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade em contrapartidas municipais, garantindo assim uma maior participação do Orçamento municipal no resgate de famílias, idosos e crianças em vulnerabilidade social e econômica. Além disso, busque novos financiamentos por meio de Emendas Parlamentares ou Convênios diretos com o Governo Federal, a fim de ampliar os investimentos nos equipamentos públicos voltados à Assistência Social;

2. Em relação às Despesas Administrativas, demonstradas no Programa 0001 – AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA, adote procedimento para a redução do custo da máquina pública, sobretudo os gastos com pessoal e encargos sociais que vêm consumindo grande parte do orçamento do Município;

3. Nas Ações vinculadas à Manutenção da UPA, efetue repasses complementares à execução das despesas, a fim de que o orçamento seja fielmente executado conforme o planejado, evitando-se assim a ocorrência de deficiências no atendimento de Média e Alta Complexidade;

4. No Programa que trata da infraestrutura urbana do Município, busque exaustivamente novas fontes de recursos, sobretudo de Convênios e Emendas Parlamentares, com o fim de direcioná-los à

melhoria das ações vinculadas ao Programa que trata dessa infraestrutura, avançando com a modernização dos espaços públicos;

5. Na execução da Receita e Despesa orçamentária prevista na LDO, busque o equilíbrio orçamentário;

6. No tocante às Metas Fiscais, atente para o cumprimento do Resultado Primário e Nominal, considerando-se sempre o montante real da Dívida Consolidada do Município;

7. Quando da execução orçamentária, atente para a execução dos recursos advindos do exercício anterior mediante Superávit Financeiro;

8. No tocante à Receita, adote procedimento para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo os Impostos de sua competência, aumentando assim a participação dessas receitas no total do financiamento dos gastos públicos, especialmente no controle da Dívida Ativa do IPTU;

9. Para as Receitas de Capital, encaminhe projetos para captação de recursos de Convênios junto ao Governo Federal e/ou Estadual, atuando diretamente junto à bancada parlamentar do Estado para a liberação de recursos, com prioridade para Educação e Saúde;

10. No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, evitando-se que esse Grupo de Despesas se torne um gasto superior aos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município, em especial com as despesas de pessoal que ultrapassaram o limite máximo da LRF;

11. Adote procedimentos para a limitação de empenho durante a execução orçamentária, evitando-se que haja despesas superiores à receita arrecadada, ressalvadas as despesas oriundas do Superávit Financeiro do exercício anterior;

12. Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione maiores gastos na Função Educação e Saúde, com o fim de cumprimento dos limites mínimos constitucionais e a garantia mínima de ações constitucionais. Essa destinação poderá ocorrer com a redução de gastos na Função 04 – Administração;

13. Quanto à Função 09 – Previdência Social, adote procedimentos para o maior controle na evolução dos gastos quando da concessão de aposentadorias e pensões;

f14. Nos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com a Secretaria de Educação e Saúde, que representam juntas 60% do total dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais;

15. Nos gastos específicos com Diárias Pessoal Civil, adote providências para que não haja o aumento desses gastos nos exercícios seguintes, aumentando o controle em sua concessão e seguindo rigorosamente o previsto em Lei;

16. Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, que o Município, garantindo assim a amortização efetiva e a regularidade do Município perante o CAUC;

17. Na execução orçamentária, que o Gestor atente para a o equilíbrio entre receitas e despesas, evitando-se a geração de déficits orçamentários;

18. Adote procedimentos para o incremento da arrecadação do Município, especialmente os Convênios relativos a Investimentos;

19. Na geração de Restos a Pagar, mantenha a disponibilidade financeira para o cumprimento das obrigações, evitando-se assim a geração de novas dívidas sem lastro financeiro;

20. No Balanço Financeiro, adote procedimentos para a quitação de obrigações extraorçamentárias retidas durante o exercício, evitando-se a geração de saldos financeiros comprometidos com consignações;

21. No Balanço Patrimonial, adote procedimentos para a realização de inventário geral patrimonial, levantando o real valor dos bens móveis e imóveis para atualização das informações contábeis; No Passivo Não Circulante, mantenha anualmente o registro da Dívida Consolidada do Município, atualizado seus reais saldos a pagar;

22. Nas Variações Patrimoniais, atente para que o Resultado Patrimonial dos exercícios seguintes sejam positivos, retomando assim o aumento do Patrimônio Líquido do Município.

23. Adote providências no tocante aos repasses constitucionais, já que não atingiu o índice da Saúde, ultrapassou o índice de pessoal e legislativo e quase não conseguiu atingir o índice da educação.

Por fim, salientamos que outras recomendações poderão ser emitidas pela Controladoria Geral do Município ao longo da execução orçamentária de 2019, a fim de que a Administração Municipal efetue os ajustes necessários para a regularização de atos.

X.3 DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E PARECER PARA CIÊNCIA DO GESTOR

Para fins de ciência ao Gestor do Município de Maragogi/AL, encaminho o presente Relatório e Parecer conclusivo da Controladoria Geral do Município, incluindo as recomendações que, a critério do Gestor, poderão ser adotadas para o ajustamento dos atos de Gestão e de Governo durante o exercício.

Maragogi/AL, 27 de abril de 2019.

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705

Assinado de forma digital por ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Federalagoas, cn=ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Dados: 2019.05.26 22:22:37 -03'00'

Ernando Pereira de Souza
Controlador Geral do Município

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA nº 160/2018

(de 22 de outubro de 2018)

NOMEAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS EM CARGOS EM COMISSÃO NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43º, inciso II, e pela Constituição Federal.

RESOLVE

Art.1º NOMEAR o Senhor **ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 027.236.107-05, para exercer o Cargo em Comissão de Controlador Geral e Transparência do Município, Cargo em Comissão CC1, subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

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

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Maragogi/AL, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2018.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal

Ato Registrado e publicado pela Chefia de Gabinete no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em 22/10/2018 e enviado à publicação no Diário Oficial dos Municípios/ AMA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 013/2017, de 02 de janeiro de 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei municipal nº 433, de 07 de abril de 2008, **RESOLVE** nomear para o Cargo de Controlador, o Sr. **PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS,** inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 499.274.421-49.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi, Alagoas, 02 de janeiro de 2017.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal

Ato Registrado e publicado pela Chefia de Gabinete no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em 02/01/ 2017.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MÓDULO I – INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018
GESTOR RESPONSÁVEL: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
ROL DE RESPONSÁVEIS:

NOME	CARGO	PERÍODO
FERNANDO S. LIRA NETO	Prefeito	01/01/2017 a 31/12/2020
PAULO NUNES	Secretário de Finanças	01/01/2018 a 21/10/2018
PAULO HENRIQUE DE S. VARGAS	Secretário de Finanças	22/10/2018 a 31/12/2018
JOÃO FRANCISCO DE M. FILHO	Secretário de Educação	02/01/2018 a 31/12/2018
ELBA CRISTINA M. V. FERREIRA	Secretária de Saúde	02/01/2017 a 31/12/2018
ENILDES BARBOSA	Secretário de Assist. Social	02/01/2018 a 31/12/2018
JOÃO GOMES DO REGO	Presidente do RPPS	02/01/2017 a 31/12/2018
JAIR PEREIRA DA COSTA	Diretor do SAAE	02/01/2017 a 31/12/2018

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EQUIPE TÉCNICA:

NOME	CARGO	PERÍODO
PAULO HENRIQUE DE S. VARGAS	Controlador Geral	02/01/2017 a 21/10/2018
ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	Controlador Geral	22/10/2018 a 31/12/2018

OBJETO DO RELATÓRIO: RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO EXERCÍCIO DE 2018, TENDO POR BASE O BALANÇO GERAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO RELATÓRIOS FISCAIS, DEMAIS RELATÓRIOS GERENCIAIS E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1.2 INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO E PARECER

Trata-se de Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno do Município Maragogi/AL, emitido com base nos relatórios de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro do Gestor FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO, Prefeito do Município, para análise Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados ao longo do Exercício Financeiro de 2018.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na tesouraria do PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

PREFEITURA	2.231.469,02
EDUCAÇÃO	97.914,35
SAÚDE	4.626.474,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.290,44
RPPS	62.280,72
SAAE	4.443,09
CÂMARA	365,86
SALDO GERAL	**7.490.237,77**

Os valores acima foram conferidos na presença do Secretário de Finanças e serão transferidos para o mês seguinte.

Maragogi – AL, 31 de dezembro de 2018

.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2019.05.30 16:23:04 -03'00'

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

Paulo Henrique Souza Vargas
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	243.546,60	243.546,60	0,00
10160-5 AP	APLICAÇÃO SNA	4.857,79	80.963,86	74.243,93	11.577,72
10526-0	PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 AP	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIO	10.816,33	19,00	0,00	10.835,33
10526-0 PO	POUPANÇA OURO MÓD. SANITÁRI	2.563,61	12,82	0,00	2.576,43
10923-1	PASEP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
10923-1 AP	APLICAÇÃO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
11459-6	CFM	0,00	5.300,44	5.300,44	0,00
11459-6 AP	APLICAÇÃO CFM	3.027,57	1.272,02	4.018,69	280,90
12553-9	MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12553-9 AP	APLICAÇÃO MHCDC	823,42	1,45	0,00	824,87
13500-3	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 AP	APLICAÇÃO AFM	0,16	0,01	0,00	0,17
14611-0	ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORT	0,00	61.312,10	61.312,10	0,00
17354-1 AP	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	416,23	28.512,86	27.312,10	1.616,99
17481-5	FUNDO M D T D M - FUMTUR TURI	0,00	0,00	0,00	0,00
17481-5 AP	APLICAÇAO FUNDO M D T D M - F	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6	A MARAGOGI	0,00	2.659,68	2.659,68	0,00
18010-6 AP	APLICAÇÃO MARAGOGI I	974,07	861,99	1.800,00	36,06
18198-6	PM FUNDAÇÃO NACIONAL	0,00	53.047,98	53.047,98	0,00
18198-6 AP	PM FUNDAÇÃO NACIONAL APLICA	302.592,02	526,65	53.047,98	250.070,69
2065-6	FPM	0,00	4.467.415,78	4.467.415,78	0,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	36.776,13	1.011.911,14	1.044.685,39	4.001,88
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	30.950,62	30.950,62	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	23.686,53	8.362,70	17.981,28	14.067,95
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.851,16	4.851,16	0,00
283142-2 A	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	1.501,21	9,23	1.500,00	10,44
3161-5	FUNDO ESPECIAL	1.800,00	80.265,43	82.065,43	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	797,15	39.785,65	40.083,64	499,16
3977-2	IPTU	0,00	626.921,89	626.921,89	0,00
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	426,26	182.673,14	175.228,82	7.870,58
4041-X	MARAGOGI BB	1.715,49	257.626,98	259.342,47	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	50,84	0,09	50,93	0,00
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI	APLICAÇAO PM PARAGOGI - CEX	171,29	0,30	0,00	171,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7712-7	CIDE	0,00	545,40	545,40	0,00
7712-7 APL	APLICAÇÃO CIDE	798,77	0,92	545,40	254,29
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	229.023,80	229.023,80	0,00
9284-3 APL	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	123.073,56	95.497,71	83.413,80	135.157,47
9528-1	B MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**516.868,43**	**7.513.879,40**	**7.590.895,31**	**439.852,52**

Banco: CAIXA

Agência: 3544

71.011-9	CEF - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
71.012-7	CEF - EMPODERAMENTO FEMININ	0,00	417.758,00	417.758,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**767.758,00**	**767.758,00**	**0,00**

Agência: 999

999	CAIXA	14.394,00	273.744,28	288.138,27	0,01
	Total Agência:	**14.394,00**	**273.744,28**	**288.138,27**	**0,01**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.205.670,59	1.205.670,59	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI	22.025,46	448.139,62	466.989,17	3.175,91
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.143,96	1,09	0,00	1.145,05
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	406,45	0,38	0,00	406,83
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	33.431,09	33.431,09	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI III	54,53	14.760,36	14.769,61	45,28
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	4.948,00	767.520,20	772.468,20	0,00
26-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI IV	14.935,68	241.814,07	246.018,94	10.730,81
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	0,00	7.602,57	7.602,57	0,00
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	0,20	3.811,11	3.792,00	19,31
31-1	PM 31-1	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1 APLI	APLICAÇÃO ICMS	0,02	0,00	0,00	0,02
32-4	PM MARAGOGI	52.402,83	236.773,06	281.994,69	7.181,20
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	118.571,14	93.452,84	25.118,30
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	124.876,33	124.876,33	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	62.198,81	71.709,55	53.186,22	80.722,14
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	928,44	0,87	0,00	929,31
57-0	G MARAGOGI	1.625,68	815.896,59	817.522,27	0,00
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	712,64	2.594,27	3.306,34	0,57
6087-7	POUPANÇA PM	9,67	0,04	0,00	9,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	240,34	0,22	0,00	240,56
647038-7	MELHORIAS HABITACIONAIS	9.235,03	0,00	0,00	9.235,03
647039-5	URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-8	URB. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-0 P	POUPANÇA URB DA ORLA	689.364,10	2.560,99	0,00	691.925,09
647041-7	URBANIZAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-0 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	116.106,67	575,65	0,00	116.682,32
647046-8	APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
6911-4	POUPANÇA PM 2	240,06	0,89	0,00	240,95
71.011-9 AP	CEF - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO SIST	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
71.012-7 AP	CEF - CONVÊNIO EMPONDERAME	0,00	417.758,00	0,00	417.758,00
71006-2	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2 AP	APLICAÇAO SUPERINTENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**976.578,58**	**4.864.068,68**	**4.125.080,86**	**1.715.566,40**

Banco: INCORPORAÇÕES
Agência: INCORPORAÇÕES

111	INCORPORAÇÕES - CÂMARA	47.303,50	515.211,16	562.148,80	365,86
222	INCORPORAÇOES - FME	71.909,25	3.057.333,38	3.031.328,28	97.914,35
333	INCORPORAÇÕES - SAUDE	2.667.412,16	4.260.345,80	2.301.283,67	4.626.474,29
444	INCORPORAÇÕES - FMAS	284.463,25	528.577,43	345.750,24	467.290,44
555	INCORPORAÇÕES - RPPS	12.459,30	846.525,36	796.703,94	62.280,72
666	INCORPORAÇÕES - SAAE	3.353,37	107.324,63	106.234,91	4.443,09
777	INCORPORAÇÕES - TURISMO	4.892,57	66.266,69	57.989,55	13.169,71
888	INCORPORAÇÕES - SMTT	120.195,34	5.403,95	62.718,91	62.880,38
	Total Agência:	**3.211.988,74**	**9.386.988,40**	**7.264.158,30**	**5.334.818,84**
	Total Banco:	**4.719.829,75**	**22.806.438,76**	**20.036.030,74**	**7.490.237,77**
	Total Geral:	**4.719.829,75**	**22.806.438,76**	**20.036.030,74**	**7.490.237,77**

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2019.05.30 16:21:37 -03'00'

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
499.274.421-49

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030829072142008
03/01/2019 08:35:59

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	2065-6 PREF MUN MARAGOGI - FPM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	661.600.000.115.560	4.000,00 D	
				04/12 1600 115560-1 M AMELIA S BAI			
04/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.009.284	10.400,00 D	
				04/12 4021 9284-3 P M F MUN MEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.400,00 C	0,00 C
06/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	5.000,00 D	
				06/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
06/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.017.354	14.000,00 D	
				06/12 4021 17354-1 PREF MARAGOGI			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.389,99 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	877.209,80 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.125,98 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002.473,81 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.927,85 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	852.192,72 C	
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	39.945,86 D	
				10/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	134.000,00 D	
				10/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.004.041	199.631,49 D	
				10/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	204.912,75 D	
				10/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	34.120,70 D	
				10/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.012.193	127.000,00 D	
				10/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.499	27.200,00 D	
				10/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.017.354	20.000,00 D	
				10/12 4021 17354-1 PREF MARAGOGI			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.017.481	40.000,00 D	
				10/12 4021 17481-5 FUNDO M D T D			
10/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.053.977	73.000,00 D	
				10/12 4021 53977-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.441,19 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.703,36 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.641,46 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.618,07 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208.824,11 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	636.848,36 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			

10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.258	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.505,89 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	3.037,78 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	800,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998.247,60 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.491,89 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.102	250,00 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.103	250,00 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.104	347,76 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.105	274,87 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.106	250,00 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.107	250,00 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.108	250,00 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.109	576,64 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -1345			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.857	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.951,31 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	701,00 D	
			237 6043 40294552472 PEDRO JOSE DOS SA			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.028	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	711,15 C	0,00 C
18/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.990.001	1.900,00 C	
18/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.829.845.270.101	1.900,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.815,33 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	426.907,23 C	
20/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	201.991,72 D	
			20/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
20/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.004.041	56.990,56 D	
			20/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	4.707,22 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	29.516,13 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	70.608,37 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	94.144,50 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.200,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.543	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.129,73 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.424,18 D	0,00 C
24/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.368	3.200,00 D	
			24/12 4021 6368-1 JANICLEIDE BAR			
24/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.009.173	1.500,00 D	
			24/12 4021 9173-1 CLARICE NASCIM			
24/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.154	100,00 D	

			24/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN			
24/12/2018	4021	99026	120 Transferido para Poupança	664.021.510.011.363	175,33 D	
			24/12 4021 510011363-0 JAMYLLE DOS SA			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.975,33 C	0,00 C
27/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	3.400,00 D	
			27/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
28/12/2018	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	5,83 C	
			28/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.428,47 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	788.177,78 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.629.284	6.000,00 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	661.836.000.125.857	100.000,00 D	
			28/12 1836 125857-5 S S AMBIENTAIS			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	661.836.000.125.857	24.000,00 D	
			28/12 1836 125857-5 S S AMBIENTAIS			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.012.193	372.000,00 D	
			28/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.017.061	11.475,00 D	
			28/12 4021 17061-5 ROBERIO GALDIN			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.053.977	15.000,00 D	
			28/12 4021 53977-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.446,05 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.690,93 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.921,24 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	582,48 D	
			UNINTER EDUCACIONAL S.A.			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.000,00 D	
			104 4808 007958624000165 MATUTO DE LUX			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.083	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.027,06 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	507,97 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	43,88 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	907,32 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030829072142010
03/01/2019 08:37:40

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	2136-9 P M MARAGOGI ITR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.805,38 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,44 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.020,80 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.361,07 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.369,07 D	0,00 C
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.009.976	1.205,64 D	
				14/12 4021 9976-7 C TUR RECEPTIV			
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.009.976	1.555,34 D	
				14/12 4021 9976-7 C TUR RECEPTIV			
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.010.981	4.800,00 D	
				14/12 4021 10981-9 FERNANDO SERGI			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.560,98 C	0,00 C
17/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	6.240,00 D	
				17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.240,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.163,96 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,31 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	924,59 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.232,79 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.957,27 D	0,00 C
24/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.026.050	844,96 D	
				24/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
24/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.026.050	773,50 D	
				24/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.618,46 C	0,00 C
26/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.018.469	961,84 D	
				26/12 4021 18469-1 JOSE HENRIQUE			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	961,84 C	0,00 C
28/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.499	1.600,00 D	
				28/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030829072142012
03/01/2019 08:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3161-5 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.969.000.022.294	697,00 D	
				05/12 0969 22294-1 HAINGRIDYS M S			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.802,34 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	710,93 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,02 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,10 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.428,15 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,17 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.620,35 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316,20 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.351,84 D	0,00 C
26/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	661.523.000.140.392	11.600,00 D	
				26/12 1523 140392-3 PONTES M V ADV			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.006,19 D	
				104 3544 81881932400 JAILTON DA SILVA			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.050,00 D	
				033 3737 026897147000110 SERGIO CAVALC			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.700,00 D	
				104 1134 04003768493 EVERALDO FRANCISC			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.966	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.967	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.968	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.386,64 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030829072142017
03/01/2019 08:41:20

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3977-2 PREF M MARAGOGI ARRECAD P
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	21.161,62 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.161,62 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.267,52 C	
04/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	663.183.000.036.032	1.200,00 D	
				04/12 3183 36032-5 CGAP C G A PUB			
04/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.005.678	4.000,00 D	
				04/12 4021 5678-2 ANA PAULA S NA			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.113.584	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.113.585	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.113.586	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.417	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.418	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.419	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.381.200.222.420	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.001,48 C	0,00 C
05/12/2018		3183	99021	870 Transferência recebida	613.183.000.036.032	1.200,00 C	
				05/12 3183 36032-5 CGAP C G A PUB			
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	634,12 C	
05/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.110.000.019.314	20.000,00 D	
				05/12 0110 19314-3 PAULO EZEQUIAS			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.134.026	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.134.027	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.175,08 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	130,14 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.431.099	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.431.100	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.431.101	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,74 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	338,33 C	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.113.481	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			

07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.113.482	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.113.483	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.113.484	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,93 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.644	401,61 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	163.613,57 C	
10/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.053.977	27.000,00 D	
			10/12 4021 53977-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.211.032	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.211.033	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.211.034	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.211.035	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.211.036	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.967,78 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	101,64 C	
11/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	661.523.000.140.392	11.600,00 D	
			11/12 1523 140392-3 PONTES M V ADV			
11/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	661.523.000.275.189	3.458,00 D	
			11/12 1523 275189-5 SUPRIFITAS LTD			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.000,00 D	
			237 3229 007204215000173 CONFIDENCIA C			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	2.425,75 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.103	2.404,02 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.104	20.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.858	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.247.531	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.247.532	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.811,93 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	48.173,42 C	
12/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.893.581.000.000	486,69 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
12/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	2.821,50 D	
			12/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
12/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	18.076,39 D	
			12/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
12/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	8.099,28 D	
			12/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
12/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	5.088,72 D	
			12/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
12/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.397	5.425,00 D	
			12/12 4021 6397-5 CICERO MANOEL			

12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.440,00 D	
			237 6043 40294552472 PEDRO JOSE DOS SA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D	
			237 0514 01264630697 MAURO DE LIMA			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.031	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.032	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.543.764	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.543.765	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.543.766	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.543.767	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.543.768	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.543.769	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.543.770	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.056,82 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.699,26 C	
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.914.613.000.000	489,43 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.538.323	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.538.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.538.325	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.157,39 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	528,11 C	
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.026.050	1.003,19 D	
			14/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.026.050	558,74 D	
			14/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	7.914,20 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	6.882,48 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	125,08 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	31.200,00 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	10.450,00 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	2.382,60 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	6.605,49 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	4.325,57 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.967.000.010.927	5.601,20 D	
			14/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			

14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.649.121	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.649.122	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.649.123	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.649.124	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.558,64 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.846,78 C	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.045.021	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.045.022	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815,48 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	322,11 C	
18/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	15.000,00 D	
			18/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.499,00 D	
			341 7731 019121880000263 FAGNER A BRIT			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.400,00 D	
			104 1557 30998883468 PAULO ROBERTO NUN			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.888	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.889	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.335.136	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.335.137	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.610,99 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	42,16 C	
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.292.540	793,01 C	
			104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A			
19/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.010.981	800,00 D	
			19/12 4021 10981-9 FERNANDO SERGI			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.600,00 D	
			004 0280 04165293482 JOSE ELANJANE DOS			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.053.001	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.412	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,42 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.380,62 C	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.176.069	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.176.070	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.176.071	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.176.072	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.328,62 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.318,63 C	

21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.376.112	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.376.113	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.304,83 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	113,34 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.959	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,94 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	661,73 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.444	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.497,71 D	0,00 C
27/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	9.000,00 D	
			27/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	613,04 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.380.325.000.000	55,39 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.035.000.000	55,39 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.393.835.000.000	486,69 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.394.261.000.000	1.378,97 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.395.253.000.000	480,80 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.395.537.000.000	1.529,11 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.395.845.000.000	1.529,11 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.499	4.890,00 D	
			28/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.283.142	1.300,00 D	
			28/12 4021 283142-2 P M MARAGOGI I			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.955	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,70 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.121,96 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.450.997.000.000	2.058,07 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.451.017.000.000	2.724,44 C	
			108253730012-08 INST.FED.DE ALAGOAS CA			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.506.769	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.506.770	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.506.771	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.506.772	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.506.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.866,27 D	

31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030829072142019
03/01/2019 08:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	4041-X PREF MARAGOGI FUNCI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.002.065	199.631,49 C	
				10/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.613	2.736,04 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.614	2.736,04 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.615	43.789,99 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.616	140.268,72 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.617	8.630,70 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.618	1.470,00 D	0,00 C
17/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.010.160	954,00 C	
				17/12 4021 10160-5 PM MARAGOGI -S			
17/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.187	954,00 D	0,00 C
20/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.002.065	56.990,56 C	
				20/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	51.889,36 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.355	5.101,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.128.571	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.128.572	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.128.573	44,13 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,93 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2019 R$ 1.091,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142000
03/01/2019 08:58:02

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7576-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142058
03/01/2019 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7712-7 PM MARAGOGI -CIDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.969.000.020.385	270,07 D	
				14/12 0969 20385-8 J A LINS - EPP			
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.154	100,00 D	
				14/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN			
14/12/2018		4021	99026	120 Transferido para Poupança	664.021.510.011.363	175,33 D	
				14/12 4021 510011363-0 JAMYLLE DOS SA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.



Extrato conta corrente

G338070442000843060
07/01/2019 07:19:51

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	9284-3 P M F MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.230	19.172,93 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.025.549	5,30 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.087.031	105,00 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.200.015.632	11,40 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.294,63 C	0,00 C
04/12/2018		4021	13956	830 Depósito Online	2.735.039.188	200,00 C	
04/12/2018		4021	13956	830 Depósito Online	2.735.039.196	460,00 C	
04/12/2018		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.011.012	300,00 C	
				04/12 4021 11012-4 M DA SILVA MAT			
04/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.002.065	10.400,00 C	
				04/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.015.073	3.100,00 C	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.024.764	21,20 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.090.422	119,00 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.100.011.159	16,70 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.303,10 D	0,00 C
05/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.439.651.247	110,00 C	
05/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.770	400,00 C	
05/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.788	110,00 C	
05/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.796	440,00 C	
05/12/2018		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.187	100,00 C	
				05/12 4021 8187-6 JOSE GLAUCIO L			
05/12/2018		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.013.316	100,00 C	
				05/12 4021 13316-7 RAIANE MICHELE			
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.550	2.420,00 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.033.534	53,00 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.033.535	11,40 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.066.524	49,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.566,60 D	0,00 C
06/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.439.653.490	250,00 C	
06/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.439.654.373	180,00 C	
06/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.439.654.506	120,00 C	
06/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.439.656.014	260,00 C	
06/12/2018		4021	13389	502 Depósito em Dinheiro	2.439.656.048	400,00 C	
06/12/2018		4021	72098	870 Transferência recebida	224.021.000.015.407	200,00 C	
				06/12 4021 15407-5 MAGDALANE DOS			
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.014.769	2.285,00 C	
06/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.788	780,00 D	
				06/12 0710 26788-0 CILDO SILVA DE			
06/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.040.761	500,00 D	
				06/12 0824 40761-5 WASHINGTON LUI			
06/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.747	3.000,00 D	
				06/12 4021 8747-5 LUIS ANTONIO E			

06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.601	80,00 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.602	260,00 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
06/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.603	18,66 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.604	1.000,00 D	
			104 3544 021595022000111 C A DA SILVA			
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.086.529	91,00 D	
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.200.008.442	6,10 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.997	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.050,91 C	0,00 C
07/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.439.657.368	170,00 C	
07/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.762	1.100,00 C	
07/12/2018	4021	72098	870 Transferência recebida	220.969.000.016.834	1.000,00 C	
			07/12 0969 16834-3 AGENILSON SANT			
07/12/2018	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.014.742	250,00 C	
			07/12 4021 14742-7 SANTANA RESTAU			
07/12/2018	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.014.742	250,00 C	
			07/12 4021 14742-7 SANTANA RESTAU			
07/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	269.618	200,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.201.895	275,00 C	
			033 4028 4357173400 REGINALDO JOSE			
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.113.644	1.200,00 C	
			004 0280 26227721000122 YVAN QUINTILIA			
07/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.353	6.145,00 C	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.023.396	10,60 D	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.087.853	126,00 D	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.100.009.909	6,10 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.247,30 D	200,00 C
10/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.439.656.741	225,00 C	
10/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.439.658.200	250,00 C	
10/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.439.659.273	250,00 C	
10/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.494.741.511	110,00 C	
10/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.754	994,00 C	
10/12/2018	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.011.012	300,00 C	
			10/12 4021 11012-4 M DA SILVA MAT			
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.244.846	500,00 C	
			004 0280 26227721000122 YVAN QUINTILIA			
10/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.044	9.600,00 C	
10/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.007.000	188,75 D	
			10/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
10/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.017.071	3.000,00 D	
			10/12 4021 17071-2 JOSE R MACARIO			
10/12/2018	4021	99026	120 Transferido para Poupança	664.021.510.011.874	2.100,00 D	
			10/12 4021 510011874-8 JORGE DOS SANT			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	38.000,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.026.168	5,30 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.091.014	28,00 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.446.382	111,90 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.262	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.015,10 C	0,00 C

11/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.494.740.752	100,00 C	
11/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.713	500,00 C	
11/12/2018	4021	70997	870 Transferência recebida	224.021.000.099.820	100,00 C	
			11/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
11/12/2018	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.013.316	100,00 C	
			11/12 4021 13316-7 RAIANE MICHELE			
11/12/2018	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.014.742	275,00 C	
			11/12 4021 14742-7 SANTANA RESTAU			
11/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	21.096	500,00 C	
			104 3544 2881534481 CLEITON M DE A			
11/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	172.900	350,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
11/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.017.141	10.617,00 C	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.096.815	105,00 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.100.008.562	5,30 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.581,70 D	850,00 C
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.480	1.180,00 C	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.024.403	5,30 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.094.825	28,00 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.010.281	23,60 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.973,10 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.233	1.895,00 C	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	1.215,00 D	
			104 0917 08667024406 DIEGO RODRIGO DA			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.302	1.540,31 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.303	1.525,07 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.304	1.508,93 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.081.778	7,00 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.200.008.482	10,60 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.394.901	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,06 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.415	960,00 C	
14/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	661.601.000.023.786	660,00 D	
			14/12 1601 23786-8 MAURICIO JORGE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.600,00 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.476.352	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.310,15 C	0,00 C
17/12/2018	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.013.316	100,00 C	
			17/12 4021 13316-7 RAIANE MICHELE			
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.017.329	110,00 C	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.087.526	77,00 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.300.020.130	36,60 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,40 D	0,00 C
18/12/2018	4021	72098	875 Transferido da poupança	4.021.510.006.892	100,00 C	
			18/12 4021 6892-6 IVANILDO JOSE			
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.016.755	3.000,00 C	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.023.712	5,30 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.087.757	56,00 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.104.079.909	6,10 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.032,60 D	0,00 C

19/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.584.283	450,00 C	
19/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.584.622	300,00 C	
19/12/2018	4021	72098	870 Transferência recebida	220.969.000.016.834	500,00 C	
			19/12 0969 16834-3 AGENILSON SANT			
19/12/2018	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.011.012	150,00 C	
			19/12 4021 11012-4 M DA SILVA MAT			
19/12/2018	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.187	100,00 C	
			19/12 4021 8187-6 JOSE GLAUCIO L			
19/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	425.648	350,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.016.752	1.570,00 C	
19/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.122.966	2.470,00 D	
			19/12 1523 122966-4 MIXPEL COMERCI			
19/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.141.190	1.650,00 D	
			19/12 1523 141190-X INGRESSOS & PU			
19/12/2018	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.005.330	450,00 D	
			19/12 4021 510005330-1 AMARO BENEDITO			
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.024.938	42,40 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.091.614	245,00 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.011.836	6,10 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.443,50 C	0,00 C
20/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.586.445	110,00 C	
20/12/2018	4021	73287	870 Transferência recebida	224.021.000.015.407	200,00 C	
			20/12 4021 15407-5 MAGDALANE DOS			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.807.200	275,00 C	
			033 4028 4357173400 REGINALDO JOSE			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.079.061	1.500,00 C	
			004 0280 26227721000122 YVAN QUINTILIA			
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.018.789	860,00 C	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.080.171	140,00 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.027.687	5,30 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.799,70 D	0,00 C
21/12/2018	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.014.742	250,00 C	
			21/12 4021 14742-7 SANTANA RESTAU			
21/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	282.198	150,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.016.795	1.607,00 C	
21/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	662.444.000.011.560	1.500,00 D	
			21/12 2444 11560-6 EDNALDO B XAVI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.400,00 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.023.292	26,50 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.084.295	399,00 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.200.009.528	48,80 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.000	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.377,45 C	0,00 C
24/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.494.586.759	1.000,00 C	
24/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.494.587.963	200,00 C	
24/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.494.588.599	100,00 C	
24/12/2018	4021	13956	502 Depósito em Dinheiro	2.735.036.010	300,00 C	
24/12/2018	4021	73287	870 Transferência recebida	220.969.000.016.834	1.000,00 C	
			24/12 0969 16834-3 AGENILSON SANT			
24/12/2018	4021	70997	870 Transferência recebida	224.021.000.012.424	3.000,00 C	
			24/12 4021 12424-9 JOEL CASSIANO			
24/12/2018	4021	72902	870 Transferência recebida	224.021.000.099.820	200,00 C	

			24/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
24/12/2018	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.187	120,00 C	
			24/12 4021 8187-6 JOSE GLAUCIO L			
24/12/2018	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.014.742	700,00 C	
			24/12 4021 14742-7 SANTANA RESTAU			
24/12/2018	8353	70039	830 Depósito Online TAA	835.370.039.104.733	1.000,00 C	
			24/12 10:47 PSO MACEIO AL			
24/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	63.204	350,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
24/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	63.206	500,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.128	5.072,00 C	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.013.309	21,20 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.063.192	35,00 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.100.016.020	94,40 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.541,40 D	850,00 C
26/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.781.772	500,00 C	
26/12/2018	4021	72997	870 Transferência recebida	224.021.000.005.922	1.360,00 C	
			26/12 4021 5922-6 JOEL CASSIANO			
26/12/2018	4021	73287	870 Transferência recebida	224.021.000.015.407	200,00 C	
			26/12 4021 15407-5 MAGDALANE DOS			
26/12/2018	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.014.742	375,00 C	
			26/12 4021 14742-7 SANTANA RESTAU			
26/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	235.812	350,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.231.322	250,00 C	
			033 4028 4357173400 REGINALDO JOSE			
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.014.583	7.925,00 C	
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	1.000,00 D	
			104 1134 72518090444 LAURENICE NASCIME			
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.021.525	100,70 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.076.947	161,00 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.300.015.364	38,70 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.972	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.149,45 D	350,00 C
27/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.785.708	60,00 C	
27/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.785.740	1.000,00 C	
27/12/2018	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.011.012	300,00 C	
			27/12 4021 11012-4 M DA SILVA MAT			
27/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	445.734	500,00 C	
			237 6184 72514493404 NAPOLEAO DANUB			
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.910	22.473,00 C	
27/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.007.000	3.840,00 D	
			27/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.020.677	15,90 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.075.851	161,00 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.100.009.589	10,60 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.155,50 D	500,00 C
28/12/2018	4021	13956	830 Depósito Online	2.494.786.987	1.050,00 C	
28/12/2018	4021	73287	875 Transferido da poupança	4.021.510.006.892	300,00 C	
			28/12 4021 6892-6 IVANILDO JOSE			
28/12/2018	4021	70997	870 Transferência recebida	224.021.000.099.820	200,00 C	
			28/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
28/12/2018	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.187	50,00 C	
			28/12 4021 8187-6 JOSE GLAUCIO L			

28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.758.307	250,00 C	
			033 4028 4357173400 REGINALDO JOSE			
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.238.671	1.200,00 C	
			004 0280 26227721000122 YVAN QUINTILIA			
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.024.781	16.147,00 C	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.357	19.172,93 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.077.963	154,00 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.100.091.982	18,30 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351,77 D	0,00 C
31/12/2018	4021	72098	870 Transferência recebida	220.969.000.016.834	1.000,00 C	
			29/12 0969 16834-3 AGENILSON SANT			
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.013.513	3.665,00 C	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.005.961	5,30 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.046.976	21,00 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.018.965	35,80 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.627	47,60 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.119.114	47,60 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.507,70 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142000
03/01/2019 09:04:13

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9528-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142062
03/01/2019 09:05:22

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	10160-5 PM MARAGOGI -SNA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.039,54 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.169,03 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.686,54 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,82 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,94 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.138,07 D	0,00 C
05/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.110.000.019.314	9.000,00 D	
				05/12 0110 19314-3 PAULO EZEQUIAS			
05/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.012.746	2.949,00 D	
				05/12 4021 12746-9 POUSADA TARTAR			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.949,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	5.000,00 D	
				06/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.995,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,17 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,17 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,36 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,64 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.075,51 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.075,51 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,38 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,38 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,54 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.329,60 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.434,58 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,03 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.295,09 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.429,10 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.331,53 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.331,53 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	766,13 C	
17/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.004.041	954,00 D	
				17/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			

17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.701	5.548,64 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -3703			
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.702	6.376,56 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -3703			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.113,07 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.106,14 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,41 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.239,55 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,14 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.432,51 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.212,75 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.491,25 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,24 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.320,89 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,48 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.341,49 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,58 C	
20/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	663.179.000.138.129	3.500,00 D	
			20/12 3179 138129-6 MIX SERVICOS			
20/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	6.546,40 D	
			20/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
20/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	6.588,40 D	
			20/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.929,25 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.603,17 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.265,54 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,19 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.869,31 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.044,21 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.722,44 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.907,45 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.078.800	30.000,00 D	
			24/12 1369 78800-7 SAMYRA SHOW GR			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,11 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.061,73 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.000,00 D	
			104 0055 003516477000112 CREDITO CERTO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.610,00 D	
			033 4588 021463209000161 ACCESS SOLUCO			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.976	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.977	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.978	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.702,18 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,61 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,50 C	

27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,82 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,13 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.359,23 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.694,97 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.459,44 C	
27/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.524	42.333,05 D	
			27/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.594,74 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.798,56 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,12 C	
28/12/2018	4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.499	19.100,00 D	
			28/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.195,32 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.571,34 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.798,82 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,42 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.483,58 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142000
03/01/2019 09:01:32

Cliente

Agência	969-5
Conta	10526-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142000
03/01/2019 09:07:31

Cliente

Agência	4021-5
Conta	10923-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030829072142071
03/01/2019 09:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	11459-6	PM MARAGOGI - CFM
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.281,75 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.268,94 D	0,00 C
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.026.050	1.290,69 D	
				14/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	661.523.000.275.189	308,00 D	
				14/12 1523 275189-5 SUPRIFITAS LTD			
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	661.601.000.108.945	570,00 D	
				14/12 1601 108945-5 VICTOR IVO ROD			
14/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.010.594	1.850,00 D	
				14/12 4021 10594-5 LEONALDO GUSMA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.018,69 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142000
03/01/2019 09:13:36

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12553-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142000
03/01/2019 09:15:08

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13500-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G338070442000843035
07/01/2019 07:10:31

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14535-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G338070442000843038
07/01/2019 07:11:41

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14611-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G338070442000843050
07/01/2019 07:16:00

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17354-1	PREF maragogi s cult esp
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.002.065	14.000,00 C	
				06/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
06/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.416	397,70 D	
				06/12 1523 107416-4 ALMEIDA E MIRA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.400,00 D	
				104 1134 06231045471 AMARO DA SILVA SA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	780,00 D	
				104 1134 07004412474 WILSON LUNA DE LI			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.270.004	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.270.005	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.402,00 D	0,00 C
07/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.772	3.000,00 D	
				07/12 4021 17772-5 ALBERTO ANTONI			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				104 3544 04384343400 JOSE EDILSON GALV			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.185	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,15 C	0,00 C
10/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.002.065	20.000,00 C	
				10/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
10/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.021	200,00 D	
				10/12 4021 7021-1 SOLANGE LEANDR			
10/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.106.000.015.661	1.420,00 D	
				10/12 4106 15661-2 ALBERICO C 023			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	250,00 D	
				104 1134 04730869486 IZAEL ONORIO DOS			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
				104 3544 31884178880 MAURA DAMARES LOP			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
				104 3544 04384343400 JOSE EDILSON GALV			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.286	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.287	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.288	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.099,55 D	0,00 C
11/12/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.014.426	1.900,00 D	
				11/12 1600 14426-6 DAMIANA MARIA			

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D	
			104 2124 06930606464 FERNANDO LUIZ DA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.914	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.160,15 C	0,00 C
12/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.987	800,00 D	
			12/12 4021 17987-6 MATUZALEM MATO			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
13/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.040.184	5.500,00 D	
			13/12 3179 40184-6 WHYTNA F LIRA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D	
			104 3544 31884178880 MAURA DAMARES LOP			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.394.915	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C	0,00 C
14/12/2018	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.012.826	500,00 D	
			14/12 4021 510012826-3 WILLIAM MIRAND			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
			237 6184 018335041000102 MANOEL CALACA			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.476.360	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,15 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.187	2.000,00 D	
			17/12 4021 7187-0 ILSON JOSE DA			
17/12/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.106.000.015.661	1.420,00 D	
			17/12 4106 15661-2 ALBERICO C 023			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			237 6184 07733443490 JOSE DANIEL SILVA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.000,00 D	
			104 1134 05310944486 JOSE CARLOS SANTA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.000,00 D	
			104 1134 04730869486 IZAEL ONORIO DOS			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.080.193	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.080.194	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.080.195	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.450,45 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.000,00 D	
			237 6184 07733443490 JOSE DANIEL SILVA			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	400,00 D	
			104 1134 04730869486 IZAEL ONORIO DOS			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	250,00 D	
			104 3544 31884178880 MAURA DAMARES LOP			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	250,00 D	
			237 6184 52867919487 JADES NEVES DA SI			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	500,00 D	
			104 3544 08388170414 LUCAS BRENDON MEL			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	400,00 D	
			104 0810 014940840000149 NADIA ROSALIA			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.897	10,15 D	

			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.898	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.899	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.900	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.901	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.902	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,90 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	250,00 D	
			104 3544 31884178880 MAURA DAMARES LOP			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.586	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142040
03/01/2019 08:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18010-6	PREFEITURA MUN MARAGOGI I
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	70.765	6,88 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,88 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.173	852,80 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	852,80 D	0,00 C
27/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	1.800,00 D	
				27/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G338070442000843057
07/01/2019 07:18:28

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18198-6	CV 0009-14 -
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	53.047,98 D	
				104 0713 012070635000144 CP CONSTRUCOE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.047,98 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Extrato conta corrente

G334030829072142042
03/01/2019 08:54:40

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	283142-2	P M MARAGOGI ICMS EXP
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.003.800	1.500,00 D	
				27/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2018		4021	99026	870 Transferência recebida	664.021.000.003.977	1.300,00 C	
				28/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.051,16 C	
28/12/2018		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.014.499	2.610,00 D	
				28/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,40 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	307,67 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	410,23 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,86 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142009
03/01/2019 08:36:52

Cliente

Agência	4021-5
Conta	2065-6 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.776,13			10.168,366927		
04/12/2018	RESGATE	14.400,00			3.980,795580	3,617367361	6.187,571347
	Aplicação 20/11/2018	3.298,88			911,956533		
	Aplicação 30/11/2018	11.101,12			3.068,839047		
06/12/2018	RESGATE	19.000,00			5.251,526389	3,617995720	936,044958
	Aplicação 30/11/2018	19.000,00			5.251,526389		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.002.473,81			277.056,324834	3,618303284	277.992,369792
10/12/2018	RESGATE	998.247,60			275.863,998601	3,618622238	2.128,371191
	Aplicação 30/11/2018	3.387,19			936,044958		
	Aplicação 07/12/2018	994.860,41			274.927,953643		
11/12/2018	RESGATE	3.951,31			1.091,853115	3,618902530	1.036,518076
	Aplicação 07/12/2018	3.951,31			1.091,853115		
12/12/2018	RESGATE	711,15			196,493564	3,619202509	840,024512
	Aplicação 07/12/2018	711,15			196,493564		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.424,18			2.326,397656	3,621126412	3.166,422168
24/12/2018	RESGATE	4.975,33			1.373,721861	3,621788473	1.792,700307
	Aplicação 07/12/2018	3.042,39			840,024512		
	Aplicação 20/12/2018	1.932,94			533,697349		
27/12/2018	RESGATE	3.400,00			938,599186	3,622419507	854,101121
	Aplicação 20/12/2018	3.400,00			938,599186		
28/12/2018	APLICAÇÃO	907,32			250,451734	3,622733942	1.104,552855
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.001,88			1.104,552855		1.104,552855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.776,13
APLICAÇÕES (+)	1.011.805,31
RESGATES (-)	1.044.685,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,83
SALDO ATUAL =	4.001,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142011
03/01/2019 08:38:10

Cliente

Agência	4021-5
Conta	2136-9 P M MARAGOGI ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.686,53			6.549,176592		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.369,07			1.207,384941	3,618622238	7.756,561533
14/12/2018	RESGATE	7.560,98			2.088,763865	3,619834738	5.667,797668
	Aplicação 10/10/2018	6.313,94			1.744,261469		
	Aplicação 19/10/2018	148,71			41,081777		
	Aplicação 30/10/2018	741,15			204,748199		
	Aplicação 09/11/2018	357,18			98,672420		
17/12/2018	RESGATE	6.240,00			1.723,678712	3,620164219	3.944,118956
	Aplicação 09/11/2018	6.240,00			1.723,678712		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.957,27			1.092,828459	3,621126412	5.036,947415
24/12/2018	RESGATE	1.618,46			446,867621	3,621788473	4.590,079794
	Aplicação 09/11/2018	962,96			265,878868		
	Aplicação 30/11/2018	655,50			180,988753		
26/12/2018	RESGATE	961,84			265,546074	3,622120952	4.324,533720
	Aplicação 30/11/2018	961,84			265,546074		
28/12/2018	RESGATE	1.600,00			441,655398	3,622733942	3.882,878322
	Aplicação 30/11/2018	1.600,00			441,655398		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.067,95			3.882,878322		3.882,878322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.686,53
APLICAÇÕES (+)	8.326,34
RESGATES (-)	17.981,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	14.067,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142013
03/01/2019 08:39:23

Cliente

Agência	4021-5
Conta	3161-5 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	797,15			220,406552		
05/12/2018	RESGATE	697,00			192,664205	3,617693283	27,742347
	Aplicação 27/11/2018	697,00			192,664205		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.428,15			2.327,494000	3,621126412	2.355,236347
24/12/2018	APLICAÇÃO	31.351,84			8.656,452532	3,621788473	11.011,688879
26/12/2018	RESGATE	39.386,64			10.873,916283	3,622120952	137,772596
	Aplicação 27/11/2018	100,49			27,742347		
	Aplicação 20/12/2018	8.430,46			2.327,494000		
	Aplicação 24/12/2018	30.855,69			8.518,679936		
31/12/2018	SALDO ATUAL	499,16			137,772596		137,772596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,15
APLICAÇÕES (+)	39.779,99
RESGATES (-)	40.083,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	499,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142018
03/01/2019 08:42:02

Cliente

Agência	4021-5
Conta	3977-2 PREF M MARAGOGI ARRECAD P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	426,26			117,858633		
03/12/2018	APLICAÇÃO	21.161,62			5.850,508405	3,617056593	5.968,367038
04/12/2018	RESGATE	2.001,48			553,297412	3,617367361	5.415,069626
	Aplicação 28/11/2018	426,34			117,858633		
	Aplicação 03/12/2018	1.575,14			435,438779		
05/12/2018	RESGATE	18.175,08			5.023,941661	3,617693283	391,127965
	Aplicação 03/12/2018	18.175,08			5.023,941661		
06/12/2018	APLICAÇÃO	111,74			30,884503	3,617995720	422,012468
07/12/2018	APLICAÇÃO	313,93			86,761660	3,618303284	508,774128
10/12/2018	APLICAÇÃO	136.967,78			37.850,809228	3,618622238	38.359,583356
11/12/2018	RESGATE	49.811,93			13.764,374582	3,618902530	24.595,208774
	Aplicação 03/12/2018	1.415,45			391,127965		
	Aplicação 06/12/2018	111,77			30,884503		
	Aplicação 07/12/2018	313,98			86,761660		
	Aplicação 10/12/2018	47.970,73			13.255,600454		
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.056,82			1.673,523375	3,619202509	26.268,732149
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.157,39			596,044386	3,619512321	26.864,776535
14/12/2018	RESGATE	76.558,64			21.149,761119	3,619834738	5.715,015416
	Aplicação 10/12/2018	76.558,64			21.149,761119		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.815,48			501,491062	3,620164219	6.216,506478
18/12/2018	RESGATE	19.610,99			5.416,665107	3,620491504	799,841371
	Aplicação 10/12/2018	12.474,21			3.445,447655		
	Aplicação 12/12/2018	6.058,98			1.673,523375		
	Aplicação 13/12/2018	1.077,80			297,694077		
19/12/2018	APLICAÇÃO	20,42			5,639609	3,620818208	805,480980
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.328,62			366,907931	3,621126412	1.172,388911
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.304,83			360,305172	3,621457867	1.532,694083
24/12/2018	APLICAÇÃO	24,94			6,886100	3,621788473	1.539,580183
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.497,71			965,652457	3,622120952	2.505,232640
27/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.484,527257	3,622419507	20,705383
	Aplicação 13/12/2018	1.080,75			298,350309		
	Aplicação 17/12/2018	1.816,61			501,491062		
	Aplicação 19/12/2018	20,43			5,639609		
	Aplicação 20/12/2018	1.329,09			366,907931		
	Aplicação 21/12/2018	1.305,18			360,305172		
	Aplicação 24/12/2018	24,94			6,886100		
	Aplicação 26/12/2018	3.423,00			944,947074		
28/12/2018	RESGATE	70,70			19,515648	3,622733942	1,189735
	Aplicação 26/12/2018	70,70			19,515648		
31/12/2018	APLICAÇÃO	7.866,27			2.171,159240	3,623073727	2.172,348975
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.870,58			2.172,348975		2.172,348975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,26
APLICAÇÕES (+)	182.627,55
RESGATES (-)	175.228,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	7.870,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142020
03/01/2019 08:43:12

Cliente

Agência	4021-5
Conta	4041-X PREFEITURA MUN DE MARAGOG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,84			14,055907		
31/12/2018	RESGATE	50,93			14,055907	3,623073727	
	Aplicação 09/11/2018	50,93			14,055907		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142050
03/01/2019 08:58:28

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7576-0 PM MARAGOGI -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	171,29			47,359271		
31/12/2018	SALDO ATUAL	171,59			47,359271		47,359271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	171,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142059
03/01/2019 09:03:30

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7712-7 PM MARAGOGI -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	798,77			220,855049		
14/12/2018	RESGATE	545,40			150,669862	3,619834738	70,185187
	Aplicação 10/07/2018	87,21			24,091290		
	Aplicação 10/10/2018	458,19			126,578572		
31/12/2018	SALDO ATUAL	254,29			70,185187		70,185187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	545,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	254,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070442000843061
07/01/2019 07:20:24

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9284-3 P M F MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.073,56			34.029,059394		
03/12/2018	RESGATE	19.294,63			5.334,345622	3,617056593	28.694,713772
	Aplicação 10/10/2018	7.152,27			1.977,373402		
	Aplicação 11/10/2018	12.142,36			3.356,972220		
04/12/2018	APLICAÇÃO	14.303,10			3.954,008142	3,617367361	32.648,721914
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.566,60			985,876833	3,617693283	33.634,598747
06/12/2018	RESGATE	2.050,91			566,863578	3,617995720	33.067,735169
	Aplicação 11/10/2018	590,67			163,259057		
	Aplicação 15/10/2018	1.460,24			403,604521		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.247,30			2.832,073266	3,618303284	35.899,808435
10/12/2018	RESGATE	31.015,10			8.570,969269	3,618622238	27.328,839166
	Aplicação 15/10/2018	4.474,86			1.236,619459		
	Aplicação 16/10/2018	3.752,15			1.036,899621		
	Aplicação 17/10/2018	1.026,00			283,534603		
	Aplicação 19/10/2018	726,05			200,641606		
	Aplicação 22/10/2018	2.583,81			714,032289		
	Aplicação 23/10/2018	11.759,08			3.249,601993		
	Aplicação 24/10/2018	1.199,93			331,598476		
	Aplicação 26/10/2018	2.750,54			760,107191		
	Aplicação 29/10/2018	1.629,43			450,288812		
	Aplicação 31/10/2018	1.113,25			307,645219		
11/12/2018	APLICAÇÃO	11.581,70			3.200,334881	3,618902530	30.529,174047
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.973,10			545,175351	3,619202509	31.074,349398
13/12/2018	RESGATE	3.922,06			1.083,587968	3,619512321	29.990,761430
	Aplicação 31/10/2018	3.922,06			1.083,587968		
14/12/2018	RESGATE	15.310,15			4.229,516292	3,619834738	25.761,245138
	Aplicação 31/10/2018	218,06			60,239924		
	Aplicação 01/11/2018	4.356,61			1.203,539315		
	Aplicação 05/11/2018	5.678,51			1.568,720090		
	Aplicação 07/11/2018	5.056,97			1.397,016963		
17/12/2018	APLICAÇÃO	96,40			26,628626	3,620164219	25.787,873764
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.032,60			837,621078	3,620491504	26.625,494842
19/12/2018	RESGATE	1.443,50			398,666798	3,620818208	26.226,828044
	Aplicação 07/11/2018	1.443,50			398,666798		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.799,70			773,157211	3,621126412	26.999,985255
21/12/2018	RESGATE	10.377,45			2.865,544866	3,621457867	24.134,440389
	Aplicação 07/11/2018	603,68			166,694218		
	Aplicação 09/11/2018	9.773,77			2.698,850648		
24/12/2018	APLICAÇÃO	12.541,40			3.462,764347	3,621788473	27.597,204736
26/12/2018	APLICAÇÃO	10.149,45			2.802,073739	3,622120952	30.399,278475
27/12/2018	APLICAÇÃO	20.155,50			5.564,098791	3,622419507	35.963,377266
28/12/2018	APLICAÇÃO	351,77			97,100699	3,622733942	36.060,477965
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.507,70			1.244,164579	3,623073727	37.304,642544
31/12/2018	SALDO ATUAL	135.157,47			37.304,642544		37.304,642544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.073,56
APLICAÇÕES (+)	95.306,32

RESGATES (-)	83.413,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,39
SALDO ATUAL =	135.157,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142061
03/01/2019 09:04:45

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9528-1 I RECU ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142063
03/01/2019 09:05:46

Cliente

Agência	4021-5
Conta	10160-5 PM MARAGOGI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.857,79			1.343,149290		
04/12/2018	APLICAÇÃO	12.138,07			3.355,498291	3,617367361	4.698,647581
05/12/2018	RESGATE	11.949,00			3.302,933407	3,617693283	1.395,714174
	Aplicação 23/11/2018	630,42			174,259325		
	Aplicação 28/11/2018	1.188,84			328,619276		
	Aplicação 29/11/2018	1.155,77			319,478298		
	Aplicação 30/11/2018	1.884,07			520,792391		
	Aplicação 04/12/2018	7.089,90			1.959,784117		
06/12/2018	RESGATE	4.995,00			1.380,598648	3,617995720	15,115526
	Aplicação 04/12/2018	4.995,00			1.380,598648		
07/12/2018	APLICAÇÃO	22,17			6,127181	3,618303284	21,242707
10/12/2018	APLICAÇÃO	250,64			69,263930	3,618622238	90,506637
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.075,51			297,192309	3,618902530	387,698946
12/12/2018	APLICAÇÃO	18,38			5,078466	3,619202509	392,777412
13/12/2018	APLICAÇÃO	12.429,10			3.433,915648	3,619512321	3.826,693060
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.331,53			1.196,609876	3,619834738	5.023,302936
17/12/2018	RESGATE	12.113,07			3.346,000145	3,620164219	1.677,302791
	Aplicação 04/12/2018	54,72			15,115526		
	Aplicação 07/12/2018	22,18			6,127181		
	Aplicação 10/12/2018	250,75			69,263930		
	Aplicação 11/12/2018	1.075,88			297,192309		
	Aplicação 12/12/2018	18,38			5,078466		
	Aplicação 13/12/2018	10.691,16			2.953,222733		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.239,55			342,370641	3,620491504	2.019,673432
19/12/2018	APLICAÇÃO	10.320,89			2.850,430319	3,620818208	4.870,103751
20/12/2018	RESGATE	8.929,25			2.465,876355	3,621126412	2.404,227396
	Aplicação 13/12/2018	1.740,65			480,692915		
	Aplicação 14/12/2018	4.333,08			1.196,609876		
	Aplicação 18/12/2018	1.239,77			342,370641		
	Aplicação 19/12/2018	1.615,75			446,202923		
21/12/2018	APLICAÇÃO	18.044,21			4.982,581784	3,621457867	7.386,809180
24/12/2018	RESGATE	360,11			99,428777	3,621788473	7.287,380403
	Aplicação 19/12/2018	360,11			99,428777		
26/12/2018	RESGATE	24.702,18			6.819,810914	3,622120952	467,569489
	Aplicação 19/12/2018	8.348,26			2.304,798619		
	Aplicação 21/12/2018	16.353,92			4.515,012295		
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.594,74			2.648,710338	3,622419507	3.116,279827
28/12/2018	RESGATE	11.195,32			3.090,295942	3,622733942	25,983885
	Aplicação 21/12/2018	1.693,88			467,569489		
	Aplicação 27/12/2018	9.501,44			2.622,726453		
31/12/2018	APLICAÇÃO	11.483,58			3.169,568401	3,623073727	3.195,552286
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.577,72			3.195,552286		3.195,552286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.857,79
APLICAÇÕES (+)	80.948,37
RESGATES (-)	74.243,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	11.577,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142057
03/01/2019 09:01:54

Cliente

Agência	969-5
Conta	10526-0 P M DE MARAGOGI - SB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.816,33			2.990,645839		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.835,33			2.990,645839		2.990,645839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.816,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	10.835,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142068
03/01/2019 09:08:00

Cliente

Agência	4021-5
Conta	10923-1 PM MARAGOGI PASEP 2009
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142072
03/01/2019 09:10:38

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11459-6 PM MARAGOGI - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.027,57			837,103224		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.268,94			350,613152	3,619202509	1.187,716376
14/12/2018	RESGATE	4.018,69			1.110,186041	3,619834738	77,530335
	Aplicação 12/09/2018	496,00			137,022828		
	Aplicação 10/10/2018	1.272,80			351,617988		
	Aplicação 19/11/2018	1.261,38			348,462408		
	Aplicação 12/12/2018	988,51			273,082817		
31/12/2018	SALDO ATUAL	280,90			77,530335		77,530335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.027,57
APLICAÇÕES (+)	1.268,94
RESGATES (-)	4.018,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	280,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142080
03/01/2019 09:14:09

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12553-9 PM MARAGOGI/AL-MHCDC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	823,42			227,670639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	824,87			227,670639		227,670639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	824,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030829072142084
03/01/2019 09:16:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13500-3 PMM LEILAO VEICULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070442000843037
07/01/2019 07:11:02

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14535-1 PM MARAGOGI -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,16			0,045562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,17			0,045562		0,045562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070442000843042
07/01/2019 07:12:26

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14611-0 ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC767583 PAULO H S VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030000223	0440 2007 34490520000000000 002000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	2.680,00	0,00	2.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 02 BIRÔS E 04 CADEIRAS SECRETÁRIA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D					
Pregão Presencial Registro de Preço			12/03/2018	Ordinário	
2018060000574	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	4,34	0,00	4,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, COM 154 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2018	Ordinário	
2018070000838	0440 2007 33390360000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			02/07/2018	Global	
2018080000738	0440 2007 33390300000000000 002000000	ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO - ME	1.364,48	3.696,10	5.060,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/08/2018	Ordinário	
2018080000761	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	50,95	0,00	50,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEB PROFª YONE SÍL					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/08/2018	Ordinário	
2018080000769	0440 2007 34490520000000000 002000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	0,00	3.050,00	3.050,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 02 BIRÔS E 04 CADEIRAS SECRETÁRIA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/08/2018	Ordinário	
2018080000775	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PREMIUM VLR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			23/08/2018	Ordinário	
2018080000780	0440 2007 33390360000000000 002000000	IVALDO SANTOS COSTA	5.800,00	0,00	5.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2017 A AGOSTO/					
Dispensa			27/08/2018	Ordinário	
2018080000785	0440 2007 33390300000000000 002000000	C S DE LIMA AUTO - ME	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			28/08/2018	Ordinário	
2018080000797	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	233,20	0,00	233,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL D					
Pregão Presencial Registro de Preço			29/08/2018	Ordinário	
2018080000802	0440 2007 33190130000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.834,30	3.834,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO/2018.					
Dispensa			30/08/2018	Ordinário	
2018080000804	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.936,24	0,00	1.936,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEB DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, CONFORME AD					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/08/2018	Ordinário	
2018080000805	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	87,13	0,00	87,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEB DR. JOSÉ JORGE					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/08/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018080000806	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.108,76	0,00	1.108,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DO IFAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGI					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/08/2018	Ordinário	
2018080000807	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	49,89	0,00	49,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DO IFAL, C					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/08/2018	Ordinário	
2018090000842	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕE	41.928,13	0,00	41.928,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			03/09/2018	Ordinário	
2018090000856	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	8.101,58	0,00	8.101,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/09/2018	Ordinário	
2018090000858	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.228,99	0,00	1.228,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LÚCIA LUCENA, LOCALIZADA N					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/09/2018	Ordinário	
2018090000859	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	55,30	0,00	55,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/09/2018	Ordinário	
2018090000872	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	340,20	0,00	340,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, LOCALIZADA EM BA					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000873	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	15,31	0,00	15,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE M					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000874	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	826,50	0,00	826,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, LOCALI					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000875	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	37,19	0,00	37,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000876	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.335,49	0,00	2.335,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, LOCALI					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000877	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	105,10	0,00	105,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000881	0440 2007 33390360000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	1.500,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO.					
Dispensa			12/09/2018	Global	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018090000882	0440 2007 33390360000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	2.400,00	0,00	2.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S					
Dispensa			12/09/2018	Global	
2018090000883	0440 2007 33390360000000000 002000000	PATRÍCIA CLEMENTINO DA SILVA BELO	0,00	4.500,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE PEROBA ONDE FUNCIONA A CRECHE DE PEROBA.					
Dispensa			12/09/2018	Global	
2018090000884	0440 2007 33390390000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA, S/N - SÃO BENTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.					
Dispensa			12/09/2018	Global	
2018090000885	0440 2037 33390300000000000 020000000	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS ME	1.438,00	0,00	1.438,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			12/09/2018	Ordinário	
2018090000886	0440 2037 33390390000000000 020000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,43	0,00	174,43
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			12/09/2018	Ordinário	
2018090000887	0441 2015 33190110000000000 003040361	MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA	340,05	0,00	340,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DOS DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO 2º TURNO DE AGOSTO DE 2018.					
Dispensa			12/09/2018	Ordinário	
2018090000896	0440 2007 33390360000000000 002000000	ADIEL DE SOUZA BANDEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 5X5 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO , NO PERÍO					
Dispensa			19/09/2018	Ordinário	
2018090000897	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	396,23	0,00	396,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MAGALHÃES VASCONCELOS,					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/09/2018	Ordinário	
2018090000898	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	17,83	0,00	17,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/09/2018	Ordinário	
2018090000903	0440 2037 33390300000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.388,03	0,00	3.388,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, CONFO					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/09/2018	Ordinário	
2018090000904	0440 2037 33390390000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	152,46	0,00	152,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA A					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/09/2018	Ordinário	
2018090000916	0440 2007 33390360000000000 002000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO PIPA QUE ABASTECERAM A ESCOLA AYRES PEREIRA DA COSTA, NO MÊS DE SETEMBRO COM VEÍC					
Dispensa			26/09/2018	Ordinário	
2018090000923	0440 2037 33390300000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.095,21	0,00	4.095,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE MELO MORATO E ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/09/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018090000924	0440 2037 33390390000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	184,28	0,00	184,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/09/2018	Ordinário	
2018100000957	0440 2007 33390390000000000 002000000	FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA, TIPO MONTAGEM POSTE COM TRANSFORMADOR: CAIXA DE MEDIÇÃO, COM ALIMENTAÇÃO NO SE					
Dispensa			05/10/2018	Ordinário	
2018100000958	0440 2037 33390300000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, P					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/10/2018	Ordinário	
2018100000959	0440 2037 33390390000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE COMBUSTÍVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTR					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/10/2018	Ordinário	
2018100000972	0441 2035 33190040000000000 003060361	FERNANDA DA COSTA PEREIRA PASSOS	1.551,69	0,00	1.551,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018, DA PROFESSORA CONTRATADA.					
Dispensa			10/10/2018	Ordinário	
2018100000988	0440 2037 33390390000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.344,43	0,00	3.344,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			23/10/2018	Ordinário	
2018100000995	0440 2007 33390390000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	3.341,99	0,00	3.341,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO PARA 4000 KG, CAMINHONETE, E VAM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			29/10/2018	Ordinário	
2018100001001	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	5.082,27	0,00	5.082,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM 2 SERVIDORES.					
Dispensa			31/10/2018	Ordinário	
2018100001003	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	0,63	0,36	0,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM 6 SERVIDORES.					
Dispensa			31/10/2018	Ordinário	
2018110001025	0440 2007 33390360000000000 002000000	TARCÍSIO ESTANISLAU DE ATAÍDE	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEM DO VEÍCULO DE VIAGENS PARA MACEIÓ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.					
Dispensa			05/11/2018	Ordinário	
2018110001035	0441 2015 33390300000000000 003040361	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA - ME	20.275,00	0,00	20.275,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) DIÁRIOS DE CLASSE CRECHE E PRÉ ESCOLA, 300 (TREZENTAS) AGENDAS PERMANENTES, 10.000					
Dispensa			06/11/2018	Ordinário	
2018110001036	0441 2015 33390300000000000 003040361	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA - ME	20.324,80	0,00	20.324,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) DIÁRIOS DE CLASSE 1 AO 5, 300 (TREZENTOS) DIÁRIOS DE JOVENS E ADULTOS, 3.000 (TRÊS MIL)					
Dispensa			06/11/2018	Ordinário	
2018110001040	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.184,12	0,00	31.184,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/11/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110001041	0440 2050 33390390000000000 020400000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	18.665,64	0,00	18.665,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/11/2018	Ordinário	
2018110001042	0441 2015 33390390000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	40.000,00	0,00	40.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/11/2018	Ordinário	
2018110001048	0440 2007 33390360000000000 002000000	JOSÉ DA COSTA SANTOS	1.238,00	0,00	1.238,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DE FAIXAS E BANNER.					
Dispensa			09/11/2018	Ordinário	
2018110001049	0440 2007 33390300000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	5.350,13	0,00	5.350,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUETNÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/11/2018	Ordinário	
2018110001050	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	486,00	0,00	486,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/11/2018	Ordinário	
2018110001058	0440 2037 33390390000000000 020000000	A & E PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	1.540,00	0,00	1.540,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA (TROCA DE VIDRO) DO VEÍCULOORF 9261, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			16/11/2018	Ordinário	
2018110001059	0440 2037 33390390000000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			16/11/2018	Ordinário	
2018110001060	0440 2037 33390390000000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA UAB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			16/11/2018	Ordinário	
2018110001064	0440 2007 33390300000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	20.700,00	0,00	20.700,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPOÇO FÍSICO (SALÃO) NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, E 300 (TREZENTOS) ALMOÇOS E LACHES, PARA REALIZAÇÃO DO SE					
Dispensa			19/11/2018	Ordinário	
2018110001065	0440 2007 33390390000000000 002000000	MANOEL CALAÇA PINTO NETO	4.800,00	0,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO D					
Dispensa			21/11/2018	Ordinário	
2018110001067	0440 2007 33390300000000000 002000000	H M S DE OLIEVEIRA - ME	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/11/2018	Ordinário	
2018110001068	0440 2007 33390300000000000 002000000	H M S DE OLIEVEIRA - ME	1.810,50	0,00	1.810,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/11/2018	Ordinário	
2018110001069	0440 2007 33390390000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	9.443,00	0,00	9.443,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			23/11/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110001070	0440 2037 33390300000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	1.013,21	0,00	1.013,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFO					
Pregão Presencial Registro de Preço			23/11/2018	Ordinário	
2018110001071	0440 2037 33390390000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	216,00	0,00	216,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			23/11/2018	Ordinário	
2018110001072	0440 2037 33390300000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	967,68	0,00	967,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			23/11/2018	Ordinário	
2018110001073	0440 2037 33390390000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	108,00	0,00	108,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			23/11/2018	Ordinário	
2018110001074	0440 2007 33390300000000000 002000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME	1.935,00	0,00	1.935,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSÃO E TONNERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			26/11/2018	Ordinário	
2018110001075	0440 2007 33390300000000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	673,08	0,00	673,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			26/11/2018	Ordinário	
2018110001078	0440 2007 33390360000000000 002000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	1.380,00	0,00	1.380,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES, 04 (QUATRO) VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EURICO ACIOLY WA					
Dispensa			27/11/2018	Ordinário	
2018110001079	0440 2007 33390360000000000 002000000	GENILDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.					
Dispensa			27/11/2018	Ordinário	
2018110001080	0440 2037 33390360000000000 020000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	800,00	0,00	800,00
IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO PIPA QUE ABASTECERAM AS ESCOLAS: OTHON BERARDO E EURICO ACIOLY WANDERLEY, NO MÊS					
Dispensa			27/11/2018	Ordinário	
2018110001082	0440 2007 33390360000000000 002000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	2.513,00	0,00	2.513,00
IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MOLA PARAFUSO DE CENTRO MÃO DE OBRA E AQUIAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA ORF 9261 E NMO 7786.					
Dispensa			28/11/2018	Ordinário	
2018110001084	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.595,40	0,00	1.595,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 2 SERVIDORES.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018110001085	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	950,40	0,00	950,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 3 SERVIDORES.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018110001086	0440 2007 33190040000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.098,80	0,00	2.098,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 3 SERVIDORES.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110001093	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	62.909,29	0,00	62.909,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 171 SERVIDORES.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018110001094	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	21.284,33	0,00	21.284,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 7 SERVIDORES.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018110001098	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	74.344,00	0,00	74.344,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 84 SERVIDORES.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018110001099	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕE	44.344,98	0,00	44.344,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018110001100	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕE	169.501,71	0,00	169.501,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			30/11/2018	Ordinário	
2018120001103	0441 2015 33390390000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	80.354,12	0,00	80.354,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/12/2018	Ordinário	
2018120001104	0440 2050 33390390000000000 020400000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	62.382,36	0,00	62.382,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/12/2018	Ordinário	
2018120001106	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.184,12	0,00	31.184,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/12/2018	Ordinário	
2018120001107	0441 2015 33390390000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	22.360,91	0,00	22.360,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/12/2018	Ordinário	
2018120001109	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, PREGÃO PRESEN					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/12/2018	Ordinário	
2018120001110	0440 2037 33390360000000000 020000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	1.360,00	0,00	1.360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES E VENTILADORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001113	0440 2007 33390390000000000 002000000	J VALERIA DE O REGO ME	4.800,00	0,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE MALHA GOLA CARECA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			04/12/2018	Ordinário	
2018120001115	0441 2015 33190040000000000 003040361	GLÉCIA BARROS DA SILVA	337,98	0,00	337,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018.					
Dispensa			04/12/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120001116	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS (PARCELA: 1), CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/12/2018	Ordinário	
2018120001117	0441 2035 33190040000000000 003060361	JOSÉ ANDERSON DA SILVA	3.374,90	0,00	3.374,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO NOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			04/12/2018	Ordinário	
2018120001118	0441 2035 33190110000000000 003060361	JOELMA BEZERRA DOS SANTOS	1.963,53	0,00	1.963,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO E 30 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO DE 2018.					
Dispensa			04/12/2018	Ordinário	
2018120001120	0441 2015 33390360000000000 003040361	WILMA IZAAC DE MELO	2.929,00	0,00	2.929,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLABORADO NA FESTA LITERÁRIA DE MARAGOGI - MARAGOFLI, NOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO					
Dispensa			04/12/2018	Ordinário	
2018120001121	0440 2007 33390360000000000 002000000	AMARO ANTENOR DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTE E MEDALHAS DO 1º SEMINÁRIO INTEGRAL E PROFISSIONAL.					
Dispensa			07/12/2018	Ordinário	
2018120001122	0440 2007 33390360000000000 002000000	JOSÉ VALDERIR ACIOLI DE V. FILHO	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE REFERENTE VIAGEM A AEROPORTO COM ESCRITORES PARA FESTA LITERÁRIA DE MARAGOGI - MARAGOFLI					
Dispensa			07/12/2018	Ordinário	
2018120001124	0440 2007 33390300000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ REGIONAL PARA 100 PESSOAS, NO VALOR UNITÁRIO DE 15,00, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			07/12/2018	Ordinário	
2018120001126	0440 2007 33390360000000000 002000000	JOSÉ DA COSTA SANTOS	1.566,00	0,00	1.566,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DE FAIXAS E BANNER, PARA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA DE MARAGOGI - OLIMAR.					
Dispensa			10/12/2018	Ordinário	
2018120001132	0440 2007 33390300000000000 002000000	ONDALUSA LTDA - ME	4.030,00	0,00	4.030,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.					
Dispensa			12/12/2018	Ordinário	
2018120001133	0441 2015 33190040000000000 003040361	KLEBSON ARAÚJO DO CARMO	1.049,13	0,00	1.049,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES TRABALHADO DE NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			12/12/2018	Ordinário	
2018120001134	0441 2015 33190040000000000 003040361	MANOEL SALVINO DA COSTA FILHO	1.908,00	0,00	1.908,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES TRABALHADO DE NOVEMBRO DE 2018.					
Dispensa			12/12/2018	Ordinário	
2018120001135	0441 2015 33190040000000000 003040361	INALDO PEDRO DO CARMO	1.431,00	0,00	1.431,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO DE NOVEMBRO DE 2018.					
Dispensa			12/12/2018	Ordinário	
2018120001136	0441 2015 33190040000000000 003040361	ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO	318,00	0,00	318,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DE OUTUBRO DE 2018.					
Dispensa			12/12/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120001139	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	12.682,86	0,00	12.682,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE 13º DE 2018, COM 5 SERVIDORES.					
Dispensa			30/12/2018	Ordinário	
2018120001151	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	5.387,85	0,00	5.387,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO 13º DE 2018, COM 18 ERVIDORES.					
Dispensa			20/12/2018	Ordinário	
2018120001152	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	12.254,58	0,00	12.254,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO 13º DE 2018, COM 210 SERVIDORES.					
Dispensa			20/12/2018	Ordinário	
2018120001154	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.378,01	0,00	1.378,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO 13º DE 2018, COM 153 SERVIDORES.					
Dispensa			20/12/2018	Ordinário	
108 Registro(s)			**Total Geral R$ 951.000,73**	**26.580,76**	**977.581,49**

JOÃO FRANCISCO DE MACÊDO FILHO
Sec. Municipal de Educação
213.447.364-91

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000040	0551 6003 33390360000000000 040100000	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA PISTA, ONDE FUNCIONARÁ O NOVO PSF NO POVOADO DE SÃO BENTO NO EXERCÍCIO					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000041	0551 6011 33390360000000000 004000000	LENIRA BARBOSA SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2018					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000042	0551 6003 33390360000000000 040100000	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF - ADÉLIA LIRA					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000043	0551 2011 33390360000000000 041200000	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO EXERCÍCIO DE 2018					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000045	0551 6003 33390360000000000 040100000	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018030000206	0551 6008 33390390000000000 040200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	673,04	0,00	673,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA UPA					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000208	0551 6044 33390390000000000 040200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	246,81	9,34	256,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A CASA MATERNAL					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000212	0551 6008 33390390000000000 040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.319,40	1.085,40	2.404,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA MATERNIDADE					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000213	0551 6008 33390390000000000 040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.799,00	2.209,00	4.008,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA UPA					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000215	0551 6008 33390390000000000 040200000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	99,90	121,00	220,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NO SAMU					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000218	0551 6008 33390300000000000 040200000	H M S DE OLIVEIRA - ME	0,00	10.407,50	10.407,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DA UPA					
Registro de Preço			01/03/2018	Estimativa	
2018030000219	0551 6003 33390300000000000 040100000	H M S DE OLIVEIRA - ME	0,00	302,50	302,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE					
Registro de Preço			01/03/2018	Estimativa	
2018030000221	0551 2011 33390300000000000 041200000	H M S DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.273,25	1.273,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CAPS					
Registro de Preço			01/03/2018	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030000226	0551 6011 33390390000000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.593,52	8.489,04	11.082,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U					
Inexigilibidade			01/03/2018	Estimativa	
2018030000233	0551 6008 33390390000000000 040200000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E	13.620,00	0,00	13.620,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO, TREINA					
Não Aplicado			01/03/2018	Global	
2018030000245	0551 6003 33390390000000000 040100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	3.538,85	0,00	3.538,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO ADÉLIA LIRA, LOCALIZADO NA AV. FERNANDO P. DE OLIVEIRA, 33 - CARVÃO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000246	0551 2011 33390390000000000 041200000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	337,00	0,00	337,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N - LITORÂNEO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000247	0551 6008 33390390000000000 040200000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	315,35	0,00	315,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU, LOCALIZADO NA RODOVIA SENADOR ARNON DE MELO, 0192 - CENTRO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000248	0551 6011 33390390000000000 004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	226,56	0,00	226,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DESTA SECRETARIA, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 0033 - CENTRO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000249	0551 6003 33390390000000000 040100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	158,74	0,00	158,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PSF CARVÃO, LOCALIZADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, S/N - CARVÃO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000251	0551 6008 33390390000000000 040200000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	6.527,67	2.485,21	9.012,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE, LOCALIZADA A RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 0106 - CENTRO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000252	0551 6003 33390390000000000 040100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	12.847,63	0,00	12.847,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE EURICO WANDERLEY, LOCALIZADO NA RUA LUIZ H. CAVALCANTE, 040 - CENTRO					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000253	0551 6003 33390390000000000 040100000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	329,36	0,00	329,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA EXTENSÃO DO POSTO DE SAÚDE SÃO BENTO (ERALDO MENDES), LOCALIZADO NA RUA DA PISTA, S/N -					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000254	0551 6008 33390390000000000 040200000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.642,71	55.373,22	65.015,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000255	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	293,30	0,00	293,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA COSTA DOURADA.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000256	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.191,23	0,00	1.191,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA ERALDO MENDES.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030000257	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	829,62	0,00	829,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA ARSÊNIO COSTA					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000258	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	600,81	469,60	1.070,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA AMBROSINA SALES					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000259	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	310,42	0,00	310,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA ITABAIANA.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000260	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	409,80	288,20	698,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA JOSÉ ALVIN FONTES.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000261	0551 6011 33390390000000000 004000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.197,81	0,00	3.197,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA SECRETARIA.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000262	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	408,72	423,37	832,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA ADÉLIA LIRA.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000263	0551 6008 33390390000000000 040200000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.065,59	0,00	1.065,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA SAMU.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000264	0551 6008 33390390000000000 040200000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.791,46	0,00	6.791,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MATERNIDADE.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000265	0551 2011 33390390000000000 041200000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	375,79	0,00	375,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000266	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.141,79	3.141,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EURICO WANDERLEY.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000267	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	664,58	0,00	664,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CARVÃO.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000268	0551 6003 33390390000000000 040100000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	227,67	0,00	227,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO PEDRO.					
Dispensa			01/03/2018	Estimativa	
2018030000269	0551 6011 33390390000000000 004000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	2.898,70	0,00	2.898,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA SECRETARIA					
Não Aplicado			01/03/2018	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030000301	0550 6040 33190940000000000 001000000	LINDALVA DA SILVA MADUREIRA	1.365,86	0,00	1.365,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA EM 27/10/2015 NA FUNÇÃO DE SERVENTE					
Dispensa			15/03/2018	Ordinário	
2018030000304	0551 6008 33390300000000000 040200000	M Z BERNARDI - EPP	6.047,80	0,00	6.047,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA					
Dispensa			23/03/2018	Ordinário	
2018030000308	0550 6040 33190940000000000 001000000	NELSI DA SILVA	2.118,84	0,00	2.118,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA EM 31/12/2015 NA FUNÇÃO DE SERVIÇAL					
Dispensa			29/03/2018	Ordinário	
2018040000337	0551 6008 33390300000000000 040200000	M Z BERNARDI - EPP	6.030,96	0,00	6.030,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA					
Não Aplicado			02/04/2018	Ordinário	
2018050000433	0551 5012 34490510000000000 040600000	CONSTANTE CONSTRUTORA LTDA-EPP	0,00	136.066,71	136.066,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					
Convite			02/05/2018	Estimativa	
2018050000447	0551 6008 33390390000000000 040200000	PERSEVERANCIA ADM DE SAUDE LTDA -ME	0,00	12.038,31	12.038,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS DO POSTO DE SAÚDE EURICO WANDERLEY					
Não Aplicado			29/05/2018	Estimativa	
2018050000448	0551 6008 33390390000000000 040200000	PERSEVERANCIA ADM DE SAUDE LTDA -ME	0,00	23.200,00	23.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS NA UPA 24 HORAS, SANTO ANTÔNIO COM DISPONIBILIDADE DE 02 PROFIS					
Não Aplicado			29/05/2018	Global	
2018050000450	0551 6003 33390390000000000 040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	325,20	325,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET					
Não Aplicado			21/05/2018	Estimativa	
2018050000462	0551 6008 33390390000000000 040200000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.085,82	0,00	8.085,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LOCALIZADA NA RODOVIA AL 101 NORTE, SÃO BENTO					
Dispensa			30/05/2018	Estimativa	
2018050000492	0551 6011 34490920000000000 004000000	PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	0,00	17.400,00	17.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CADEIRA, 05(CINCO) CONJUNTOS DE LONGARINA DE 3 LUGARES E 52(CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS FI					
Registro de Preço			02/05/2018	Ordinário	
2018070000452	0551 6008 33390300000000000 040200000	2S SANTOS & SILVA LTDA	3.284,80	2.705,80	5.990,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/07/2018	Estimativa	
2018070000454	0551 6008 33390300000000000 040200000	BERNARDI GUEDES LTDA-EPP	2.706,10	1.066,98	3.773,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/07/2018	Estimativa	
2018070000456	0551 6008 33390300000000000 040200000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	13.727,74	0,00	13.727,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/07/2018	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018070000458	0551 6008 33390300000000000 040200000	D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	2.268,00	2.268,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/07/2018	Estimativa	
2018070000459	0551 6008 33390300000000000 040200000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	15.424,00	15.424,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/07/2018	Estimativa	
2018070000520	0551 2011 33390300000000000 041200000	D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	2.340,41	2.340,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000521	0551 2011 33390300000000000 041200000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.219,05	2.219,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000522	0551 2011 33390300000000000 041200000	2S SANTOS & SILVA LTDA	183,00	758,00	941,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000523	0551 2011 33390300000000000 041200000	BERNARDI GUEDES LTDA-EPP	0,00	127,59	127,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000524	0551 2011 33390300000000000 041200000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	2.140,62	2.140,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000532	0551 6003 33390300000000000 040100000	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARI	0,00	7.720,95	7.720,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2018	Estimativa	
2018070000533	0551 6008 33390300000000000 040200000	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARI	0,00	419,00	419,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2018	Estimativa	
2018070000534	0551 6017 33390300000000000 040300000	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARI	0,00	1.482,00	1.482,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2018	Estimativa	
2018070000535	0551 6008 33390300000000000 040200000	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARI	0,00	125,70	125,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2018	Estimativa	
2018070000536	0551 6008 33390300000000000 040200000	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARI	0,00	502,80	502,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2018	Estimativa	
2018070000537	0551 2011 33390300000000000 041200000	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARI	0,00	1.332,10	1.332,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2018	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018070000588	0551 2011 33390300000000000 041200000	2S SANTOS & SILVA LTDA	0,00	1.224,93	1.224,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000589	0551 6008 33390300000000000 040200000	2S SANTOS & SILVA LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/07/2018	Estimativa	
2018070000594	0551 6008 33390300000000000 040200000	J A C DE AQUINO ME	9.029,76	35.770,99	44.800,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA					
Dispensa			02/07/2018	Estimativa	
2018070000601	0551 6008 33390360000000000 040200000	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS - ME	1.500,00	1.329,00	2.829,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO/FIORINO E AMBULÂNCIA					
Dispensa			02/07/2018	Ordinário	
2018070000657	0551 6003 33390390000000000 040100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	274,89	274,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PSF ADÉLIA LIRA					
Dispensa			10/07/2018	Estimativa	
2018070000658	0551 6003 33390390000000000 040100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	274,89	274,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PSF EURICO WANDERLEY					
Dispensa			10/07/2018	Estimativa	
2018070000659	0551 6003 33390390000000000 040100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	274,89	274,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PSF CARVÃO					
Dispensa			10/07/2018	Estimativa	
2018070000660	0551 6011 33390390000000000 004000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	212,46	212,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
Dispensa			10/07/2018	Estimativa	
2018070000661	0551 6003 33390390000000000 040100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	286,04	286,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PSF PEROBA					
Dispensa			10/07/2018	Estimativa	
2018070000674	0551 6011 33390390000000000 004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2017					
Dispensa			02/07/2018	Global	
2018070000675	0551 6011 33190940000000000 004000000	ANTÔNIO CARLOS FONSECA DOS SANTOS	4.233,60	0,00	4.233,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA PELA APOSENTADORIA, OCORRIDA EM 01/07/2018 NA FUNÇÃO DE BIOMÉDICO					
Dispensa			03/07/2018	Ordinário	
2018070000684	0551 6014 33394300000000000 040400000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	3.857,17	3.857,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS Nº 147/2018 E 145/2018, PEDIDO 04/2018					
Dispensa			26/07/2018	Ordinário	
2018070000685	0551 6008 33394300000000000 040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	946,44	946,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS Nº 147/2018 E 145/2018, PEDIDO 04/2018					
Dispensa			26/07/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018070000686	0551 6003 33394300000000000 040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	3.780,53	3.780,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS Nº 147/2018 E 145/2018, PEDIDO 04/2018					
Dispensa			26/07/2018	Ordinário	
2018070000690	0551 6008 33390300000000000 040200000	M B DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMERCIO E SERVIÇO	0,00	938,40	938,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.					
Pregão Presencial			30/07/2018	Estimativa	
2018070000696	0551 6017 33390390000000000 004000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	120,61	120,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ENDEMIAS					
Dispensa			30/07/2018	Estimativa	
2018080000729	0551 6003 33390300000000000 040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	32.086,06	32.086,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA					
Dispensa			10/08/2018	Ordinário	
2018080000730	0551 6003 33390390000000000 040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	651,00	651,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			10/08/2018	Global	
2018080000731	0551 6003 33390390000000000 040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	651,00	651,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			10/08/2018	Global	
2018080000732	0551 6003 33390390000000000 040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	651,00	651,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			10/08/2018	Global	
2018080000733	0551 6003 33390390000000000 040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	651,00	651,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			10/08/2018	Global	
2018090000820	0551 6044 33350410000000000 040200000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS - APAE					
Dispensa			20/09/2018	Global	
2018090000837	0551 6017 33390390000000000 004000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	115,28	0,00	115,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEDEMIAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			03/09/2018	Estimativa	
2018090000885	0551 6003 33390390000000000 040100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	312,38	0,00	312,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO VEICULAR VOLKSWAGEN NOVO GOL TRENDLINE 1.0 12V FLEX GVI PLACA QLF8136					
Dispensa			18/09/2018	Global	
2018090000886	0551 6003 33390390000000000 040100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	723,03	0,00	723,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO VEICULAR VOLKSWAGEN AMAROK CAP DUPLA S 2.0 16V TDI 4X4 PLACA QLF 8156					
Dispensa			18/09/2018	Global	
2018090000935	0551 6011 33390390000000000 004000000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. - EM	0,00	59,87	59,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO MÊS DE SETEMBRO					
Dispensa			03/09/2018	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018090000943	0550 6040 33190940000000000 001000000	MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO	2.830,51	0,00	2.830,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A RESCISÃO, RELATIVO A 01 SERVIDORES					
Dispensa			06/09/2018	Ordinário	
2018100000890	0551 6007 33390390000000000 040900000	RICARDO ALEXANDRE L BARROS 86133802472	3.425,00	0,00	3.425,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS					
Dispensa			10/10/2018	Ordinário	
2018100000907	0551 6017 33390390000000000 004000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	480,00	480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂMCIA EM SAÚDE					
Dispensa			15/10/2018	Global	
2018100000909	0551 6008 33390300000000000 040200000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	17.146,22	17.146,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA. PEDIDO 05					
Dispensa			01/10/2018	Ordinário	
2018100000910	0551 6045 33390300000000000 040400000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	30.988,48	30.988,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FRAMACÊUTICA. PEDIDO 05					
Dispensa			01/10/2018	Ordinário	
2018100000911	0551 6003 33390300000000000 040100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	0,00	42.552,02	42.552,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO 05					
Dispensa			01/10/2018	Ordinário	
2018100000954	0550 6040 33191130000000000 004000000	IPREV - MARAGOGI	50.603,72	0,00	50.603,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2018					
Dispensa			30/10/2018	Ordinário	
2018110000966	0551 6008 33390390000000000 004000000	REDMED COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	5.480,00	0,00	5.480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONITORES, AUTOCLAVE, PAINEL DE ALARME E ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS NEC					
Dispensa			28/11/2018	Ordinário	
2018110001027	0551 6008 33390300000000000 040200000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	6.166,16	6.166,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA					
Pregão Presencial			16/11/2018	Ordinário	
2018110001035	0551 6008 33390390000000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	4.881,92	4.881,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DURANTE O MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			07/11/2018	Ordinário	
2018110001036	0551 6003 33390390000000000 040100000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	0,00	480,00	480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			05/11/2018	Ordinário	
2018110001064	0550 6040 33390360000000000 004000000	EMANUEL FERNANDO DA SILVA	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA					
Dispensa			19/11/2018	Ordinário	
2018120000981	0551 6008 33390390000000000 004000000	CILDO SILVA DE SALES	0,00	2.812,00	2.812,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 03 CARROS AMBULÂNCIAS E 01 CARRO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120000982	0551 6003 33390300000000000 040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	6.114,12	0,00	6.114,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA					
Pregão Presencial			03/12/2018	Ordinário	
2018120000983	0551 6008 33390300000000000 040200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	8.859,04	0,00	8.859,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E UPA					
Pregão Presencial			03/12/2018	Ordinário	
2018120000984	0551 2011 33390300000000000 041200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	862,38	0,00	862,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS					
Pregão Presencial			03/12/2018	Ordinário	
2018120000987	0551 6008 33390390000000000 004000000	EDUARDO R CAVALCANTE COMERCIO - ME	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001029	0551 6008 33390390000000000 004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	20.101,65	0,00	20.101,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001030	0551 6011 33390390000000000 004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	1.082,30	0,00	1.082,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001034	0551 6003 33390360000000000 040100000	REGINALDO GABRIEL CÉSAR	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CARRO PIPA QUE ABASTECEU O POSTO DE SAÚDE DE ITABAIANA EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			20/12/2018	Ordinário	
2018120001039	0551 6044 33190040000000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL	16.000,00	0,00	16.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DAS ENFERMEIRAS DA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001041	0551 6042 33190040000000000 041000000	FOLHA DE PESSOAL	5.750,00	0,00	5.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001042	0551 6042 33190110000000000 041000000	FOLHA DE PESSOAL	2.572,95	0,00	2.572,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001044	0551 2011 33190040000000000 041200000	FOLHA DE PESSOAL	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PSICÓLOGA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001045	0551 6004 33190040000000000 040700000	FOLHA DE PESSOAL	2.750,00	0,00	2.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE ORTOPEDISTA E NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001054	0551 6008 33190040000000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL	10.579,42	0,00	10.579,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 08 SERVIDORES					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120001057	0551 6017 33190040000000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL	7.947,40	0,00	7.947,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001058	0551 6018 33190040000000000 041100000	FOLHA DE PESSOAL	5.263,20	0,00	5.263,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 03 S					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001059	0551 6018 33190040000000000 041100000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,16	0,00	8.910,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA DANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RE					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001060	0551 6011 33190040000000000 004000000	DOMINGOS JOSÉ CORREIA DA ROCHA	11.160,00	0,00	11.160,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120001067	0551 6008 33390390000000000 004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	1.876,90	0,00	1.876,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO MUNICÍPIO					
Dispensa			30/12/2018	Ordinário	
2018120001068	0551 6011 33390390000000000 004000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONI	346,47	0,00	346,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS					
Dispensa			30/12/2018	Ordinário	
2018120001093	0551 6008 33190040000000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	1.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA DE PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR					
Dispensa			20/12/2018	Ordinário	
124 Registro(s)			**Total Geral R$ 464.821,23**	**507.629,61**	**972.450,84**

ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIR
SECRETÁRIA

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/12/2018	2018120000712	0660	6015	33190040000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30.714,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 29 SERVIDORES							
03/12/2018	2018120000713	0661	6024	33190040000000000	070006000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 9 SERVIDORES							
04/12/2018	2018120000714	0660	6015	33390390000000000	001000000	SAULO DE M. BUARQUE - ME	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS PARA ESGOTAMENTO E TRANSPORTE EM FORÇAS, 1 VIAGEM							
05/12/2018	2018120000715	0661	6024	33390390000000000	070006000	LÚCIA M F COUTINHO - ME	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO							
06/12/2018	2018120000716	0662	2053	33190040000000000	070000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.700,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 12 SERVIDORES							
06/12/2018	2018120000717	0662	2053	33390390000000000	070000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	1.534,20
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
10/12/2018	2018120000719	0661	6056	33390360000000000	070005000	ANTÔNIO MARTINS DA SILVA	Ordinário	1.500,00
	PELA IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL QUE ABRIGA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A SECRETARI							
10/12/2018	2018120000720	0661	6052	33390360000000000	070001000	WALDENICE SURUAGY MONTEIRO	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO							
10/12/2018	2018120000721	0660	6015	33390360000000000	001000000	ANTONIO HILTON LIMA DINIZ	Ordinário	2.200,00
	PELA IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018 CONFOR							
10/12/2018	2018120000722	0661	6053	33390360000000000	070004000	MARIA JOSÉ DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO							
10/12/2018	2018120000723	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	8.158,50
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 4 SERVIDORES							
10/12/2018	2018120000724	0660	6015	33190040000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.762,50
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 6 SERVIDORES							
10/12/2018	2018120000725	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15.525,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 6 SERVIDORES							
10/12/2018	2018120000726	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.049,40
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 1 SERVIDORES							
10/12/2018	2018120000727	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22.201,18
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 11 SERVIDORES							

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
11/12/2018	2018120000728	0660	6015	33190040000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.645,20
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 3 SERVIDORES							
11/12/2018	2018120000729	0660	6032	33390480000000000	001000000	CREMILDA LINS DA SILVA E OUTROS	Ordinário	3.700,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
11/12/2018	2018120000730	0660	6015	33390390000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	267,28
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
17/12/2018	2018120000735	0661	6056	33190040000000000	070005000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	54.166,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 30 SERVIDORES							
17/12/2018	2018120000736	0661	6052	33190040000000000	070001000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.308,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 4 SERVIDORES							
19/12/2018	2018120000737	0661	6024	33190040000000000	070006000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	12.900,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2018, REFERENTE A 12 SERVIDORES							
19/12/2018	2018120000738	0661	6027	33190040000000000	070002000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.400,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 11 SERVIDORES							
20/12/2018	2018120000739	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.079,25
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 13/2018, REFERENTE A 4 SERVIDORES							
20/12/2018	2018120000740	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13.143,33
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 13/2018, REFERENTE A 11 SERVIDORES							
20/12/2018	2018120000741	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	572,40
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 13/2018, REFERENTE A 1 SERVIDORES							
20/12/2018	2018120000742	0660	6015	33190110000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.762,50
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 13/2018, REFERENTE A 0 SERVIDORES							
26/12/2018	2018120000743	0660	6015	33190040000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.300,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2018, REFERENTE A 8 SERVIDORES							
26/12/2018	2018120000744	0660	6032	33390480000000000	001000000	AMARO JOSÉ DA SILVA	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE							
03/12/2018	2018120000764	0660	6015	33390140000000000	001000000	ANA LUCIA VANDERLEI CAVALCANTI LEMOS	Ordinário	400,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL							
03/12/2018	2018120000765	0660	6015	33390140000000000	001000000	ANA LUCIA VANDERLEI CAVALCANTI LEMOS	Ordinário	100,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRAS ESTADUAL							

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/12/2018	2018120000766	0660	6015	33390140000000000	001000000	ENILDES BARBOSA DA SILVA	Ordinário	300,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A MACEIÓ EM VISITA INSTITUCIONAL A SEADES PARA REUNIÃO SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO C							
03/12/2018	2018120000767	0661	6028	33390140000000000	070003000	ENILDES BARBOSA DA SILVA	Ordinário	800,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A MACEIÓ EM VISITA INSTITUCIONAL A SEADES PARA INFORMES SOBRE O CAPACITASUAS - CURSO 8 - PROTEÇÃO SO							
03/12/2018	2018120000768	0661	6028	33390140000000000	070003000	ROSENI MARIA SANTOS SILVA	Ordinário	250,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A MACEIÓ EM VISITA INSTITUCIONAL A SEADES PARA INFORMES SOBRE O CAPACITASUAS - CURSO 8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
03/12/2018	2018120000769	0661	6028	33390140000000000	070003000	ANA LUCIA VANDERLEI CAVALCANTI LEMOS	Ordinário	500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A MACEIÓ EM VISITA INSTITUCIONAL A SEADES PARA INFORMES SOBRE O CAPACITASUAS - CURSO 8 - PROTEÇÃO SO							
03/12/2018	2018120000770	0661	6028	33390140000000000	070003000	BEATRIZ MARIA LUCIANE CALADO	Ordinário	250,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A MACEIÓ EM VISITA INSTITUCIONAL A SEADES PARA INFORMES SOBRE O CAPACITASUAS - CURSO 8 - PROTEÇÃO SOCI							
04/12/2018	2018120000771	0661	6052	33390390000000000	070001000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO CORAÇÃO DE JESUS	Ordinário	240,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALMOÇO NO MÊS DE DEZEMBRO							
04/12/2018	2018120000772	0661	6052	33390300000000000	070001000	H M S DE OLIVEIRA - ME	Ordinário	845,75
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CREAS/CRAS/SCFV NO MÊS 12/2018.							
05/12/2018	2018120000773	0661	6052	33390390000000000	070001000	LÚCIA M F COUTINHO - ME	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO							
05/12/2018	2018120000774	0661	6052	33390390000000000	070001000	LÚCIA M F COUTINHO - ME	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALMOÇO							
05/12/2018	2018120000775	0661	6052	33390390000000000	070001000	LÚCIA M F COUTINHO - ME	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALMOÇO							
06/12/2018	2018120000776	0661	6052	33390390000000000	070001000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	229,02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
06/12/2018	2018120000777	0660	6015	33390390000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	1.006,41
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
06/12/2018	2018120000778	0660	6015	33390390000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	51,81
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
06/12/2018	2018120000779	0660	6015	33390390000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	18,77
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							
06/12/2018	2018120000780	0660	6015	33390390000000000	001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	19,79
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA							

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
06/12/2018	2018120000781	0660 6015 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	21,64
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA				
07/12/2018	2018120000782	0660 6015 33390390000000000 001000000	ANA LUCIA VANDERLEI CAVALCANTI LEMOS	Ordinário	3.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDO				
10/12/2018	2018120000783	0661 6052 33390390000000000 070001000	D LILA HIDRÁULICO E HIDROVACUO LTDA	Ordinário	2.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RANGER DO PROGRAMA PSB/SCFV/CRAS				
17/12/2018	2018120000784	0661 6028 33390360000000000 070003000	EDMILSON OLIVEIRA PINTO SOBRINHO	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TÉCNICOS DO PROGRAMA CREAS E CRAS				
28/12/2018	2018120000785	0662 2053 33390300000000000 070000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 12/2018.				
28/12/2018	2018120000786	0662 2053 33390390000000000 070000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	Ordinário	80,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 12/2018.				
28/12/2018	2018120000787	0661 6056 33390300000000000 070005000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.200,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 12/2018.				
28/12/2018	2018120000788	0661 6056 33390390000000000 070005000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	Ordinário	48,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CARTÃO CORPORATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 12/2018.				
02/12/2018	2018120000811	0661 6056 33390360000000000 070005000	ADIEL DE SOUZA BANDEIRA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA				
02/12/2018	2018120000812	0662 6039 33390140000000000 070000000	ENILDES BARBOSA DA SILVA	Ordinário	400,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A MACEIÓ EM VISITA INSTITUCIONAL A SEADES				
02/12/2018	2018120000813	0662 6039 33390360000000000 001000000	IGOR DE MELO FERREIRA	Ordinário	2.500,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
20/12/2018	2018120000814	0662 6039 33390360000000000 001000000	JOSIVALDO LUIZ PESSOA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
20/12/2018	2018120000815	0662 6039 33390360000000000 001000000	AUCEBYDS DOS SANTOS LEMOS	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TÉCNICOS DO FUNDO				
14/12/2018	2018120000816	0660 6015 33390300000000000 001000000	PADARIA MARAGOGI LTDA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				

59 Registros **Total Geral R$ 281.949,93**

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor

Enildes Barbosa da Silva
Secretário Mun. da Assist. Soc
624.400.984-34

Ana Lucia Vanderlei Cavalcante Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Clarício Alvim Bugarim
Contabilista
CRC 1266/AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 04.749.342/0001-60
Rua:RUA ANTÔNIO LYRA, 50
Bairro: POVOADO SÃO BENTO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000006	1313 2047 33390390000000000 500100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	405,75	405,75
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010000007	1313 2047 33390390000000000 500100000	LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA	0,00	120,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET.					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010000008	1313 2047 33390390000000000 500100000	R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	79,90	79,90
REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018070000145	1313 2047 33390360000000000 500100000	ALUISIO NUNES DE ARRUDA	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DO SAAE NO POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI/AL.					
Dispensa			10/07/2018	Global	
2018100000208	1313 2048 34490520000000000 500100000	VCL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.916,67	0,00	1.916,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBEADORES 4BPS5I-16 E 02 MOTORES M4 P2.					
Dispensa			16/10/2018	Global	
2018110000237	1313 2047 33390390000000000 500100000	ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT.					
Dispensa			01/11/2018	Global	
2018110000238	1313 2047 33390390000000000 500100000	EMBRATEL	0,00	4,35	4,35
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
Dispensa			01/11/2018	Global	
2018110000239	1313 2048 33390360000000000 500100000	MARIA JOSÉ DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO SAAE					
Dispensa			01/11/2018	Global	
2018110000246	1313 2048 33390300000000000 500100000	AUTO POSTO PROGRESSO LTDA EPP- AUTOPEL	0,00	2.703,62	2.703,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.					
Dispensa			15/11/2018	Global	
2018110000247	1313 2047 33390300000000000 500100000	H M S DE OLIVEIRA - ME	0,00	212,50	212,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
Dispensa			20/11/2018	Global	
2018110000252	1313 2047 34490520000000000 500100000	MRB DIST. DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.060,00	4.060,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COND. SPLIT 9.000 BTUS, ESTANTE EM AÇO, MESA EM L, ARMARIO E 02 GAVETEIROS,					
Dispensa			22/11/2018	Global	
2018120000273	1313 2048 33390390000000000 500100000	H. P. PERFURAÇÃO & COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 QUADROS DE COMANDO EM POÇOS NO POVOADO PEROBA.					
Dispensa			10/12/2018	Global	
2018120000275	1313 2048 33390300000000000 500100000	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.228,75	7.228,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO.					
Dispensa			13/12/2018	Global	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 04.749.342/0001-60
Rua:RUA ANTÔNIO LYRA, 50
Bairro: POVOADO SÃO BENTO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120000285	1313 2047 33390390000000000 500100000	EMBRATEL	0,00	39,32	39,32
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
Dispensa			20/12/2018	Global	
2018120000286	1313 1049 34490510000000000 500100000	H. P. PERFURAÇÃO & COMERCIO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOMBA E EXTENSÃO DE REDE DE 50MM.					
Dispensa			21/12/2018	Ordinário	
2018120000287	1313 2047 33390390000000000 500100000	TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.633,89	1.633,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
Dispensa			21/12/2018	Global	
2018120000288	1313 2047 33390390000000000 500100000	SUPRIDATA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	0,00	715,00	715,00
REFERENTE AO LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO.					
Dispensa			21/12/2018	Global	
2018120000289	1313 2048 33190110000000000 500100000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.120,00	5.120,00
FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2018 DE 17 SERVIDORES.					
Dispensa			27/12/2018	Global	
2018120000290	1313 2047 33390360000000000 500100000	SABRINA HORÁCIA ERNESTO DO NASCIMENTO	0,00	1.150,00	1.150,00
REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, 50 CILINDRADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SAAE.					
Dispensa			28/12/2018	Global	
2018120000291	1313 2047 33190110000000000 500100000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	700,00	700,00
REFERENTE A FUNÇÃO DE: SERVIÇO DE LEITURA E ENTREGA DE CONTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. (BARTOLOMEU S. DOS SANTOS)					
Dispensa			28/12/2018	Global	
2018120000292	1313 2047 33390360000000000 500100000	IBI BEZERRA DA SILVA	0,00	1.050,00	1.050,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA AO SAAE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			28/12/2018	Global	
2018120000293	1313 2048 33390360000000000 500100000	JOSÉ BATISTA DA SILVA	0,00	1.050,00	1.050,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENCANADOR AO SAAE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			28/12/2018	Global	
2018120000294	1313 2048 33190110000000000 500100000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	280,00	280,00
FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2018 DE 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/12/2018	Global	
23 Registro(s)			**Total Geral R$ 1.916,67**	**46.153,08**	**48.069,75**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 04.749.342/0001-60
Rua: RUA ANTÔNIO LYRA, 50
Bairro: POVOADO SÃO BENTO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

Jair Pereira da Costa
Diretor
375.825.694-15

Jailson Pereira da Costa
Diretor Financeiro
353.741.794-20

Clarício Alvim Bugarim
Contabista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000004	0330 2003 33390390000000000 001000000	BANCO DO BRASIL S/A	20,75	0,00	20,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2018.					
Dispensa			02/01/2018	Estimativa	
2018010000006	0330 2003 33390390000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	0,00	1.507,00	1.507,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2018.					
Dispensa			02/01/2018	Estimativa	
2018010000484	0220 2002 33390360000000000 001000000	MARIA AMELIA SOARES BAIA	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000485	0330 2003 33390360000000000 001000000	GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000487	0880 2009 33390360000000000 001000000	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	21.000,00	0,00	21.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000488	0330 2003 33390360000000000 001000000	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000489	1111 2022 33390360000000000 001000000	MARLENE LINS DA ROCHA PINTO	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000491	1717 2018 33390360000000000 001000000	MANUEL DE DIEGO PIRES	55.000,00	0,00	55.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000492	1111 2022 33390360000000000 001000000	BENEDITO ROSALVO DE LIMA	12.000,00	0,00	12.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000493	0330 2003 33390360000000000 001000000	LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000494	1990 2031 33390360000000000 001000000	JOÃO ÊNIO VASCONCELOS CAVALCANTE	2.800,00	0,00	2.800,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000495	1990 2031 33390360000000000 001000000	LUIZA DUARTE LINDOSO	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010000515	0330 2003 33390360000000000 001000000	MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL					
Dispensa			02/01/2018	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000592	1111 2022 33390390000000000 001000000	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO	35.000,00	0,00	35.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018020000283	0330 2003 34490520000000000 001000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	3.250,00	0,00	3.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTE.					
Dispensa			09/02/2018	Ordinário	
2018020000341	1717 2018 33390300000000000 001000000	PEDRO JOSE DOS SANTOS MAGAZINE - ME	0,00	2.200,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO					
Dispensa			28/02/2018	Ordinário	
2018020000375	1818 2004 33390390000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA					
Dispensa			07/02/2018	Global	
2018020000380	1717 2018 33390360000000000 001000000	FLAVIO SILVA	0,00	500,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ATERRAMENTO NA ARERA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO NA PRAÇA GUEDES DE MIRANDA					
Dispensa			08/02/2018	Ordinário	
2018020000463	1212 2023 33390360000000000 001000000	JOSE RENATO MACARIO BARBOSA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DA LANCHA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/02/2018	Global	
2018020000465	1212 2023 33390360000000000 001000000	LUIZ ANTONIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DA LANCHA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/02/2018	Global	
2018020000467	1212 2023 33390360000000000 001000000	C A DA SILVA ROCHA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DA MARINA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/02/2018	Global	
2018020000470	1212 2023 33390360000000000 001000000	NARCISO PAULO SILVA JUNIOR	5.750,00	0,00	5.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DA LANCHA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. SEDE DA SECRET					
Dispensa			02/02/2018	Global	
2018020000595	0220 2002 33390390000000000 001000000	GAZETA DE ALAGOAS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUNCIO NO JORNAL GAZETA DE ALAGOAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			28/02/2018	Ordinário	
2018030000625	0220 2002 34490520000000000 001000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	0,00	3.125,00	3.125,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS PARA MATAERAIS PERMANENTE					
Dispensa			05/03/2018	Ordinário	
2018030000690	0220 2002 33390300000000000 001000000	NIVALDO TAVARES DE JESUS	4.995,00	0,00	4.995,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS					
Dispensa			26/03/2018	Ordinário	
2018030000703	0220 2002 34490520000000000 001000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	0,00	3.300,00	3.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS PARA MATAERAIS PERMANENTE					
Dispensa			23/03/2018	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030000705	1990 2031 34490520000000000 001000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	0,00	4.120,00	4.120,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS PARA MATAERAIS PERMANENTE					
Dispensa			23/03/2018	Ordinário	
2018030000750	0330 2003 33390390000000000 001000000	CONORTEAL- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM O CONSORCIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO					
Dispensa			01/03/2018	Ordinário	
2018050001192	0220 2002 33390390000000000 001000000	VENHA VER EDITORA DE COMUNICAÇAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA PRODUÇÃO DE UM JINGLE E VÍDEO EM HOMENAGEM A CIDADE					
Dispensa			23/05/2018	Ordinário	
2018050001266	0330 2003 33390390000000000 001000000	MIRAMAR MARAGOGI LTDA	21.000,00	0,00	21.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. NO PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			02/05/2018	Ordinário	
2018050001389	1717 2018 33390390000000000 001000000	E MOURA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM 01 (UM) CILINDRO HIDRAULICO DA CONCHA TRASEIRA JCB E SERVIÇO DE RECUPERRAÇÃO EM					
Dispensa			29/05/2018	Ordinário	
2018060001358	0442 2046 33390390000000000 001000000	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICA LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018					
Inexigilibidade			11/06/2018	Ordinário	
2018060001359	1212 2023 33390300000000000 001000000	J DE ARAUJO AREIAS - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AREIA DE ALVENARIA					
Dispensa			11/06/2018	Ordinário	
2018060001447	0442 2046 33390360000000000 001000000	ALOISIO OLIVEIRA SOBRINHO	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 SHOWS DA BANDA CEU AZUL NOS FESTEJOS JUNINOS/2018					
Dispensa			20/06/2018	Ordinário	
2018060001460	1717 2018 33390300000000000 001000000	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS - ME	12.962,50	0,00	12.962,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL AUTOMOTIVO, CONFORME NOTA FISCAL					
Dispensa			11/06/2018	Ordinário	
2018060001492	0220 2002 33390390000000000 001000000	ARQUIDIOCESE DE MACEIO PAROQUIA DE SANTO ANTONI	0,00	1.200,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SANAR OS GASTOS COM TENDA E SOM, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIA DE					
Dispensa			06/06/2018	Ordinário	
2018070001613	1717 2018 33390360000000000 001000000	SERGIO ROBERTO BUARQUE MACEDO	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DA BUCHA DA CABIONE, ROMOÇÃO DO BRAÇO V PARA EMBUCHAR, TROCA DO REPARO DO EXTENSOR E T					
Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018070001643	1717 2018 34490520000000000 001000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	9.600,00	0,00	9.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO					
Dispensa			13/07/2018	Ordinário	
2018070001644	0330 2003 33390300000000000 001000000	MC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA - M	328,40	0,00	328,40
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018					
Dispensa			16/07/2018	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018070001673	1212 2023 34490520000000000 001000000	FERNANDO JOSE MEDEIROS DA SILVA - ME	0,00	7.317,30	7.317,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ADESAO DE ATA .					
Registro de Preço			23/07/2018	Ordinário	
2018070001738	1717 2018 33390360000000000 001000000	JOSIVALDO DA SILVA	1,84	0,00	1,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE SÃO BENTO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DO COR					
Dispensa			27/07/2018	Ordinário	
2018070001739	1717 2018 33390300000000000 001000000	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FE	561,90	0,00	561,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TRENA LASER BOSCH					
Dispensa			30/07/2018	Ordinário	
2018070001744	0330 2003 33390390000000000 001000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	650,00	0,00	650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS.					
Dispensa			31/07/2018	Ordinário	
2018070001747	1212 2023 33390390000000000 001000000	INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI	2.749,89	0,00	2.749,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PULSEIRA DE IDENRIFICAÇÃO TYVEK FINA					
Dispensa			30/07/2018	Global	
2018080001749	0330 2003 33390300000000000 001000000	SUPRIFITAS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS.					
Dispensa			02/08/2018	Ordinário	
2018080001768	0220 2002 33390360000000000 001000000	EDNALDO RUFINO DE AMORIM	1.350,00	0,00	1.350,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROTAGEM DE DOIS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					
Dispensa			13/08/2018	Ordinário	
2018080001883	0330 2003 34490520000000000 001000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	0,00	11.220,00	11.220,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS PARA MATAERAIS PERMANENTE					
Dispensa			22/08/2018	Ordinário	
2018080001902	0220 2002 33390300000000000 001000000	MARIA AMELIA CALAÇA FERREIRA - ME	1.855,94	0,00	1.855,94
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			25/08/2018	Ordinário	
2018080001904	1990 2031 33390390000000000 001000000	SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CURSOS PARA A POPULAÇÃO					
Dispensa			28/08/2018	Ordinário	
2018080001923	0442 2016 33390300000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	220,50	0,00	220,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
Dispensa			29/08/2018	Ordinário	
2018080001970	1717 2018 33390360000000000 001000000	ALBERTINO SOARES DE ARAUJO	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA RUA DI CAVALCANTE EM MARAGPGO NO MES JUNHO DE 2018					
Dispensa			24/08/2018	Ordinário	
2018080002015	0220 2002 33390390000000000 001000000	GS COSTA - ME	0,00	41.800,00	41.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS. PARA AS FESTIVIDADES DE MUSICA REALIZADO POR ESTA PREF					
Dispensa			01/08/2018	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018080002031	0442 2016 33390300000000000 001000000	ALMEIDA & MIRANDA LTDA	0,00	12.576,90	12.576,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
Dispensa			24/08/2018	Ordinário	
2018090002055	1717 2018 33390360000000000 001000000	JUVENAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE 150 PES DE BANANEIRAS, RESERVADO PARA O TRANSBORDO					
Dispensa			10/09/2018	Ordinário	
2018090002056	1717 2018 33390360000000000 001000000	VALDOMIRO JOSE DA SLVA	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE 150 PES DE BANANEIRAS RESERVADA PARA O TRANSBORDO					
Dispensa			20/09/2018	Ordinário	
2018090002062	0220 2002 33390390000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC	2.175,87	0,00	2.175,87
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA					
Dispensa			20/09/2018	Ordinário	
2018090002085	1717 2018 33390300000000000 001000000	CRISTIANE MARIA DA SILVA	4.084,00	0,00	4.084,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM BRITA E PARALEPIPADO PARA O PAVIMENTAÇÃO DO ADÉLIA LIRA					
Dispensa			18/09/2018	Ordinário	
2018090002106	0330 2003 33390390000000000 001000000	SUPRIFITAS LTDA	961,00	0,00	961,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM suplimentos para impressoras					
Dispensa			19/09/2018	Ordinário	
2018090002146	1717 2018 33390360000000000 001000000	BENEDITO MANOEL DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPESA DE POÇOS.					
Dispensa			03/09/2018	Ordinário	
2018090002155	0220 2002 33390300000000000 001000000	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COFFEE BREAK DO DIA 26 DE SEREMBRO DE 2018					
Dispensa			28/09/2018	Ordinário	
2018090002335	0330 2003 33390360000000000 001000000	ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	6.140,00	6.140,00
IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE REFIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO					
Dispensa			18/09/2018	Ordinário	
2018100002289	1717 2018 33390300000000000 001000000	IVAM M. DE LIMA - ME	2.262,00	0,00	2.262,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.					
Dispensa			11/10/2018	Ordinário	
2018100002310	1990 2031 33390390000000000 001000000	JOSÉ CABLOCO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE INFORMÁTICA PARA A POPULAÇÃO					
Dispensa			14/10/2018	Ordinário	
2018100002316	1717 2018 33390360000000000 001000000	CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			09/10/2018	Ordinário	
2018110002404	0220 2002 33390300000000000 001000000	2S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	276,00	0,00	276,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS REF PREGÃO PRESENCIAL 004/2018					
Dispensa			06/11/2018	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110002426	0330 2003 33390300000000000 001000000	2S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	351,00	351,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS					
Dispensa			13/11/2018	Ordinário	
2018110002431	0330 2003 33390300000000000 001000000	ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO-ME	0,00	5.054,63	5.054,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.					
Pregão Presencial			13/11/2018	Ordinário	
2018110002432	0330 2003 33390300000000000 001000000	MC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA - M	0,00	450,70	450,70
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018					
Pregão Presencial			13/11/2018	Ordinário	
2018110002433	0330 2003 33390300000000000 001000000	ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO-ME	0,00	730,38	730,38
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, 012/2018.					
Pregão Presencial			14/11/2018	Ordinário	
2018110002436	0222 2024 33390390000000000 001000000	PAULO ALBERTO DA COSTA-ME	4.216,00	0,00	4.216,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CAMISAS DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇAO AO DIA 18 DE MAIO.					
Dispensa			09/11/2018	Ordinário	
2018110002438	0220 2002 33390390000000000 001000000	GS COSTA - ME	8.650,00	0,00	8.650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE TENDAS NO MES DE OUTUBRO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO					
Dispensa			14/11/2018	Ordinário	
2018110002439	1990 2031 33390300000000000 001000000	MARIA AMELIA CALAÇA FERREIRA - ME	1.501,93	0,00	1.501,93
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			17/11/2018	Ordinário	
2018110002442	0220 2002 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.400,00	0,00	10.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTUVEIS PARA ESTA PREFEITURA					
Dispensa			12/11/2018	Ordinário	
2018110002455	1990 2031 33390300000000000 001000000	ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO-ME	0,00	691,92	691,92
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 E 012/2018					
Dispensa			20/11/2018	Ordinário	
2018110002456	1990 2031 33390300000000000 001000000	MC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA - M	0,00	1.204,20	1.204,20
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018					
Dispensa			20/11/2018	Ordinário	
2018110002571	0220 2002 33390300000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	3.257,28	0,00	3.257,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.					
Dispensa			27/11/2018	Ordinário	
2018110002613	0220 2002 33390300000000000 001000000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA - ME	25.540,00	0,00	25.540,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES					
Dispensa			08/11/2018	Ordinário	
2018110002616	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.821,50	0,00	2.821,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			01/11/2018	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110002745	1111 2022 33390360000000000 001000000	VALDIR EUGENIO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA					
Dispensa			20/11/2018	Ordinário	
2018120002636	1818 2004 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES 11/2018, COM (01) SERVIDOR					
Dispensa			11/12/2018	Ordinário	
2018120002656	0330 2003 33390390000000000 001000000	E JOSE DE OLIVEIRA	8.380,00	0,00	8.380,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA					
Dispensa			05/12/2018	Ordinário	
2018120002690	1717 2018 33390360000000000 001000000	EDVALDO MENDONÇA DOS SANTOS	3.150,00	0,00	3.150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTADOS DE MOTORISTA DO COLETOR DE LIXO.					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	
2018120002693	1717 2018 33390360000000000 001000000	EDUARDO LIMA SILVA	1.650,00	0,00	1.650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOP COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	
2018120002703	0442 2016 33390360000000000 001000000	MARIA LUCIA LIMA DE LUMA SANTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CULTURAL.					
Dispensa			18/12/2018	Ordinário	
2018120002706	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	844,96	0,00	844,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			06/12/2018	Ordinário	
2018120002707	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.612,50	0,00	2.612,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			06/12/2018	Ordinário	
2018120002708	0220 2002 33390390000000000 001000000	EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	240,32	0,00	240,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM TAXAS DE POSTAGENS					
Dispensa			05/12/2018	Ordinário	
2018120002709	0220 2002 33390390000000000 001000000	SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS	89,82	0,00	89,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DAR CB					
Dispensa			05/12/2018	Ordinário	
2018120002711	1990 2031 33390390000000000 001000000	JOSÉ CABLOCO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE INFORMÁTICA PARA A POPULAÇÃO					
Dispensa			15/12/2018	Ordinário	
2018120002715	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	915,15	0,00	915,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	
2018120002716	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	915,15	0,00	915,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM aqui9sição de material de construção					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120002717	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.152,49	0,00	2.152,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	
2018120002718	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	6.144,50	0,00	6.144,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	
2018120002719	0330 2003 33390390000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.483,05	0,00	4.483,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM DIARIAS COM HOSPEDAGEM					
Dispensa			13/12/2018	Ordinário	
2018120002720	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.750,06	0,00	1.750,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			12/12/2018	Ordinário	
2018120002722	1717 2018 33390300000000000 001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	347,67	0,00	347,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
Dispensa			14/12/2018	Ordinário	
2018120002725	1212 2023 33390300000000000 001000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	68,00	0,00	68,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			11/12/2018	Ordinário	
2018120002726	0220 2002 33390300000000000 001000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	420,75	0,00	420,75
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			11/12/2018	Ordinário	
2018120002727	1717 2018 33390360000000000 001000000	JOSE CARLOS DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			19/12/2018	Ordinário	
2018120002728	0330 2003 33390300000000000 001000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	208,25	0,00	208,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			11/12/2018	Ordinário	
2018120002747	1717 2018 33390300000000000 001000000	MARINHO SUPERMERCADO LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DESTA PREFEITURA					
Dispensa			26/12/2018	Ordinário	
2018120002748	0330 2003 33390360000000000 001000000	CICERO MANOEL DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ASSENTAMENTO DE PORTAS , MOLAS , FECHADURAS E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA					
Dispensa			28/12/2018	Ordinário	
2018120002752	1818 2004 33390470000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	5.870,78	5.870,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			03/12/2018	Ordinário	
2018120002798	0442 2046 33390390000000000 001000000	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	0,00	8.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SHOWS PARA BANDA LAMBADÃO HASHTAG NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.					
Registro de Preço			05/12/2018	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120002799	0442 2046 33390390000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PE DE SERRA	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 31 DE DEZEMBRO.					
Registro de Preço			19/12/2018	Ordinário	
105 Registro(s)			**Total Geral R$ 455.618,97**	**131.859,81**	**587.478,78**

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
499.274.421-49

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2019.05.30 16:22:27 -03'00'

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CPL	EMPRESAS LICITADAS				
CONTRATOS	**OBJETO**	**DATA**	**TIPO DE LICITAÇÃO**	**EMPRESA**	**Órgão solicitante**
25/2018	**O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES**	28/03/2018 Prorrogando 31/12/2019	**Pregão SRP nº 002/2018**	**ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES – ME,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.557.412/0001-01	Assistência Social
124/2018	a contratação de shows artísticos musicais com a "Banda OZ ESTIZADOZ" programação das festividades da Vira do Ano	12 de dezembro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU – CNPJ: 11.706.770/0001-70- rua Manoel Maria,03 – Nossa Senhora da Dores – CEP: 55002-060.	**Secretaria de Cultura**
117/2018	Show Artístico Musical com a Banda Lambadão, para o atendimento da programação das festividades da Vira do Ano.	04 de dezembro de 2018.	Inexigibilidade de Licitação	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA – ME – CNPJ: 10.765.182/0001-45 - rua Manoel Antônio de Jesus, 226 – A – centro - Craibas – AL, CEP: 57.320-00.	**Secretaria de Cultura**
125/2018	contratação de Trio Elétrico, para o atendimento da programação das festividades da Virada do Ano.	12 de dezembro de 2018	Dispensa de licitação	FOGUINHO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e CNPJ: 25.450.044/0001-44 – Rodovia Lourival Batista, n° 743 – bairro: Centro – CEP: 49.390-000 – Salgado / SE	**Secretaria de Cultura**
111/2018	contratação de pessoa física especializada na prestação de serviços de desenvolvimento de sites e aplicativos de vaga de trabalho.	25 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	JAILTON DA SILVA VERISSIMO – CPF: 818.819.324-00 – rua da pista de São Bento – CEP: 57955-000, Maragogi AL	Secretaria de trabalho
118/2018	**CONTRATAÇÃO** de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de Equipamentos Médico considerando a necessidade de adequação e melhores condições de funcionamento da unidade de pronto atendimento (UPA), maternidade e as unidades de saúde.	27 de Novembro de 2018	Dispensa de licitação	**REDMED COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO inscrita no CNPJ n° 13.047.802/0001-07**, endereço: Rua Paschoal Barbosa da Fonseca, N° 128 – Pinheiro – CEP: 57.055-505 – Maceió AL	Secretaria de saúde
115/2018	a contratação de empresa especializada em fornecimento de medalhas.	27 de novembro de 2018	Dispensa de licitação	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES inscrito no CNPJ: 14.940.840/0001-49. Endereço: residencial Casa Forte LT-09 – Bairro	**Secretaria de cultura**

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 206 de 349;

				Serraria – Maceió AL, CEP: 57032-040. Telefone: (82) 3359-1644 / 8811-4939.	
108/2018	contrato a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final, dos resíduos de classe I dos grupos A, B e E, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. Lixo hospitalar .	05 de Novembro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.121.325/0001-09, sediada na Rua Secundária 2, s/n, Quadra 784, lote 480 – Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcanti, Maceió/AL	**Secretaria de saúde**
104/2018	a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de informática.	30 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	SUPRIFITAS LTDA, CNPJ: 35.722.974/0001-63, localizada rua barão de Penedo, nº 68, bairro: Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-000.	**Secretaria de saúde**
103/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Viga	30 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	**JAMETAL – CNPJ: 11.885.473/0001-30**, endereço: Rodovia BR 101, Sul, 8721, Granja Morada Nova – Cabo de Santo Agostinho – PE, fone: (81) 3521-5971.	**Secretaria de infraestrutura**
102/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de camisetas	15 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	J VALÉRIA DE OLIVEIRA RÊGO – ME, inscrito no CNPJ: 05.992.355/0001-28 – Rua Vereador Luiz Mendonça – Lote 07,09,10 e 12 – Centro – barreiros PE – CEP: 55.560-000	**Secretaria municipal de educação**
97/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Forrozão das Antigas"	25 de outubro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**FÊNIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ:18.026.423/0001-46, endereço: Av. Agamenon Magalhães – 135 – SL 101 – Prado – Gravatá - PE	**Secretaria de cultura**
41/2018	Creche de são bento	21 de maio de 2018	Tomada de preço	**Conath empreendimento e incorporadora**	**Secretaria de educação**
96/2018 Cancelado	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Cavaleiro do Forró".	17 de outubro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA**, inscrito no **CNPJ: 01.402.019/0001-27**, com endereço rua Engenheiro Octavio Tavares, 3646, Loteamento Planta 42 Lote, Natal – RN	**Secretaria de Cultura**
44/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de suprimentos para impressoras	01 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	**SUPRIFITAS INFORMATICA – LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 35.722.974/0001-63, endereço rua Barão de	**Secretaria de administração.**

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 207 de 349;

				Penedo – 68 – Centro – Maceió/ AL CEP: 57022-063.	
86/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais esportivos	23 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	**ALMEIDA E MIRANDA LTDA** inscrito no **CNPJ: 70.001.748/0001-94** Endereço: Rua do Comércio – 659 – Centro – Maceió AL, CEP: 57020-000.	**Secretaria de Cultura**
88 /2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de informática	06 de setembro de 2018	Dispensa de licitação	SUPRIFITAS LTDA, CNPJ: 35.722.974/0001-63, localizada rua barão de Penedo, nº 68, bairro: Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-000	**Secretaria de saúde**
76/2018	contratação de prestação de serviço na confecção de Bancas de Feira	30 de julho de 2018	Dispensa de licitação	THIAGO SANTOS ARAUJO, Inscrito no CPF: 104368004-70 Endereço Assentamento Pau Amarelo, Lote 14, município de Maragogi AL – CEP: 57955-000 contato: 82 98743-8092	**Secretaria de Trabalho**
85/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de parque de diversões	23 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	LAELSON ALVES DA SILVA, inscrita no CPF: 043.144.044-18, residente na rua 3° Travessia Júlia Buarque, 15- B – Centro – Porto Calvo – AL fone: 82 991445884	**Gabinete**
83 /2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Portas.	27 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	**CICERO MANOEL DE OLIVEIRA,** inscrito no CPF n° 072.025.474-49, na rua José Carvalho Raposo, 173 – Centro – Maragogi /AL - CEP: 57955-000	Secretaria Municipal de Infraestrutura
80/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento pulseiras personalizadas	30 de julho de 2018	Dispensa de licitação	**INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 11.557.426/0001-67, Rua José Freire de Moura, 363 – Galeria late unidade D – Ponta Verde - CEP: 57035-110 / Maceió AL	secretaria de Meio Ambiente
79/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem de sites e criação de e-mail institucionais	01 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	GENEUDE FIRMINO DO CARMO – inscrita no CPF: 067.321.464-83, rua de Traz, S/N – Povoado de São Bento Maragogi AL – CEP: 57955-000 (82) 98816-3432	Secretária de Administração
77/2018	contratação de Palestrante especializada na prestação de serviço realização do curso de	16 de julho de 2018	Inexigibilidade de Licitação	LUCIANA VIEIRA DEMERY - CPF 294.774.094-72, Endereço: AV Senador Rui	Secretaria de educação

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 208 de 349;

				"D", Tabuleiro do Pinto – CEP: 57100-000 – Rio Largo no Estado de Alagoas	
58/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Saia Rodada".	08 de junho de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICA LTDA - EPP**, inscrito no **CNPJ: 05.323.996/0001-90**, com endereço rua Capitão Bento, 16 – Centro, Caraúbas – Estado do Rio Grande do Norte.	**Secretaria de cultura**
57/2018 Cancelado	contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos de telefônicos	22 de maio de 2018.	Dispensa de licitação	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 11.050.845/0001-08, Rua do Sol, 491, Centro – CEP 57020-070 – Maceió – Alagoas	Secretaria Especial de Relações Institucionais
55/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Maciel Valente"	24 de maio de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**M V L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP**, inscrito no **CNPJ: 28.736.083/0001/09**, com endereço rua José B. da Silva, S/N, bairro Centro, na Cidade Paulo Jacinto no Estado de Alagoas	**Secretaria de cultura**
33/2018	BANDA SAMYRA SHOW	------	Inexigibilidade de Licitação	**SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAS E EVENTOS LTDA CNPJ: 22.917.407/0001-10**	**Secretaria de cultura**
44 /2018 Cancelado	contratação de Empresa especializada no fornecimento de impressora Plotter e suprimentos	23 de maio de 2018	Dispensa de licitação	**AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,** pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF: 68.993.641/0001-28, com sede em Campinas / SP, na rua domingos moro,161, bairro jardim chapadão, CEP: 13066-260	**IPUMA**
31/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de assessórios para instrumentos	09 de abril de 2018	Dispensa de licitação	DUALL TELECOM EIRELI – ME, CNPJ: 23.005.533/0001-61, Rua da Concordia, 333, Santo Antônio, Recife – PE – CEP: 50020-050.	secretária de Cultura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 209 de 349;

30/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço em cronometragem, para a II Corrida da Emancipação	06 de abril de 2018	Dispensa de licitação	DANIEL HENRIQUE COSTA, CNPJ: 14.186.369/0001-45, Rua Alcebiades Valente, 279, Farol – Maceió/ AL – 57051-050	secretária de Cultura
27/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de camisetas.	28 de Março de 2018	Dispensa de licitação	F E C VERAS CONFECÇÃO – ME – inscrito no CNPJ: 24.400.173/0001-65. Av Itamarati, 426, Piso Superior, Vila Aeroporto, Campinas, SP, CEP 13054-150	secretária de Cultura
29/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de medalhas.	06 de abril de 2018	Dispensa de licitação	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES inscrito no CNPJ: 14.940.840/0001-49. Endereço: residencial Casa Forte LT-09 – Bairro Serraria – Maceió AL, CEP: 57032-040	secretária de Cultura
26/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Tubos de Concreto.	09 de abril de 2018	Dispensa de licitação	**F&R PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ: 16.750.300/0001-28**, localizada na Rodovia BR 101 KM, N° 83, Bela Vista – Ribeirão – PE, fone: (81) 35217450.	secretária de infraestrutura.
17/2018	contratação de empresa especializada na construção de parede em gesso com fornecimento do material.	08 de março de 2018	Dispensa de licitação	**EDGAR LEANDRO DA SILVA**, CNPJ: 21.377.693/0001-06, localizada na Rodovia Arnon de Melo, nº S/N, Maragogi - AL CEP: 57955-000	Secretaria de Administração
21/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Forrozão das Antigas"	23 de março de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**MAGAZINE EVENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ: 10.629.556/0001-03, localizada NA Travessa Escritor Paulino Santiago, n° 24, bairro do Poço – CEP 57025-810 – Maceió - AL	secretária de Cultura
20/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Maciel Valente"	20 de março de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**MVL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS – LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 28.736.083/0001-09, localizada na rua José Barbosa da Silva, S/N, bairro Centro, Cidade Paulo Jacinto – AL – CEP: 57740-000	secretária de Cultura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 210 de 349;

19/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Luan e Forró Estilizado".	14 de março de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ:17.985.184/0001-99, endereço rua Argentina, n°56, bairro: Centenário – CEP: 58428-100, Campina Grande –PB	secretária de Cultura
04/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Forró Topado	29 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA**, inscrita no CNPJ: 26.122.442/0001-02, localizada av. Roraima, 753, Nova Caruaru, Caruaru - PE	secretária de Cultura
09/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de informática.	15 de Fevereiro de 2018	Dispensa de licitação	SUPRIFITAS LTDA, CNPJ: 35.722.974/0001-63, localizada rua barão de Penedo, nº 68, bairro: Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-000.	Secretaria de trabalho
16/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Resma A4	05 de março de 2018	Dispensa de licitação	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.864.595/0001-00 Endereço: Av. Walter Ananias, 112 – Jaraguá – CEP - 57022-063 – Maceió – AL. Telefone: (82)2122-4750)	Sec. Municipal de Administração
10/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção de computadores.	19 de janeiro de 2018	Dispensa de licitação	A DE O ATAIDE VERISSIMO – ME CNPJ: 27.159.505/0001-50, Rua José Machado Carvalho Raposo, 62, Centro – CEP: 57955-000 Maragogi - AL	Sec. Municipal de Administração
13/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Madre de Deus".	05 de fevereiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**LINK PRODUÇÕES ARTISTICA**, inscrita no CNPJ: 21.457.367/0001-09, localizada à Av. Visconde de Inhauma, 1116, 3 andar, Sala 303, Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE	Secretária de Cultura
05/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Allejandro Swingado".	30 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**AÇÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 07.400.001/0001-72, localizada à rua Amaro Hélio, 295, Centro – Tamandaré - PE	Secretária de Cultura
03/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Juninho do Harém"	22 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**FÊNIX PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ: 18.026.423/0001-46, localizada à Av. Governador Agamenon Magalhães, 134, Prado, Gravatá - PE.	Secretária de Cultura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 211 de 349;

02/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Calcinha Preta".	22 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ: 25.321.806/0001-02, localizada à Av. Governador José Varela nº 2924, Capim Macio, Natal-RN	Secretária de Cultura
01/2018	contratação de Empresa especializada no fornecimento de Etiquetas autoadesivas de patrimônio	05 de janeiro de 2018	Dispensa de licitação	**DOUGLAS ROCHA - ME,** inscrita no CNPJ: 86.535.408/0001-83, localizada na rua Carmem Vieira de Souza, 375, bairro: Jardim Aeroporto, Alfenas – MG, CEP: 37130000.	Gabinete do Prefeito
037/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as demandas da Prefeitura Municipal de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	**Pregão Presencial SRP nº 004/2018**	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -EPP,** empresa estabelecida na rua José Maria de Lima, nº 44,loja C, Poço, Maceió/AL, CEP.: 57.025-570	TODAS AS SECRETARIAS
039/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	**Pregão Presencial SRP Nº . 004/2018**	**2S SILVA E SANTOS LTDA,** empresa estabelecida na Av. Muniz Falcão, nº 60, Barro Duro, Maceió/AL, CEP.: 57.045-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.168.345/0001-36	TODAS AS SECRETARIAS
036/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 004/2018	**BERNARDI GUEDES LTDA -EPP,** empresa estabelecida na rua Tenente Julival Casado, nº 22A, Clima Bom, Maceió/AL, CEP.: 57.071-400, E mail: bernardieguedes@gmail.com ,inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.986.881/0001-00	TODAS AS SECRETARIAS
040/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 004/2018	**BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME,** empresa estabelecida na rua Boa Vista, nº 270, centro, Porto Calvo/AL,CEP.: 57.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.728.741/0001-06.	TODAS AS SECRETARIAS
038/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 004/2018	**D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP,** empresa estabelecida na rua Cristóvão Colombo, nº 142, Jaraguá, Maceió/AL,CEP.: 57.022-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.268.789/0001-36	TODAS AS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 212 de 349;

071/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens para a Merenda Escolar	30 de julho de 2018	Pregão Presencial Nº 013/2018	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -EPP,** empresa estabelecida na rua José Maria de Lima, nº 44,loja C, Poço, Maceió/AL, CEP.: 57.025-570, E mail: arbalimentos.al@gmail.com ,inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.223.561/0001-55	Sec. Educação
72/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens para a Merenda Escolar	30 de julho de 2018	Pregão Presencial Nº 013/2018	**CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 24.764.163/0001-09,** localizada na Rua Dr. Pedro Marcelo de Oliveira, 136, Levada, Maceió – AL, CEP: 57017-070	Sec. Educação
074/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios.	30 de julho de 2018	**Pregão Presencial SRP nº 014/2018**	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP,** empresa estabelecida na rua José Maria de Lima, 44 – loja C – Poço – CEP 57025-570 – Maceió AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.223.561/0001-55	TODAS AS SECRETARIAS
075/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades de Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL.	30 de julho de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 014/2018	**MB DA SILVA GERBASE – TCHÊ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI,** empresa estabelecida na rua Prof. Benedito Cunegundes de Miranda, nº 85, Sala 01, Poço, Maceió – AL, CEP: 57025-250, E-mail: **tchecomercio@gmail.com**, inscrita no CNPJ/MF sob nº20.906.912/0001-34.	TODAS AS SECRETARIAS
049/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS UMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELLI – CNPJ-MF: 24.764.163/0001-09**	Sec. Educação
052/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**LIDERANÇA NÉGOCIOS EMPRESAEIAIS EIRELLI –ME CNPJ: 23.903.952/0001-10**	Sec. Educação
051/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial	**BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA – ME – CNPJ: 14.728.741/0001-06**	Sec. Educação

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 213 de 349;

			SRP Nº 001/2018		
045/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI –EPP – CNPJ: 21.268.789/0001-36**	Sec. Educação
047/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP – CNPJ: 23.223.561/0001-55**	Sec. Educação
079/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	03 de agosto de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS UMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELLI – CNPJ-MF: 24.764.163/0001-09**	Sec. Educação
073/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar		Pregão Presencial SRP Nº 013/2018	**MB DA SILVA GERBASE – TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ: 20.906.912/0001-34**	Sec. Educação
024/2017	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado ao atendimento da merenda escolar.	01 de agosto de 2017	Chamda pública	**COOPEAGRO – 05.954.760/0001-68**	Sec. Educação
070/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias de expediente.	11 de julho de 2018	Pregão Presencial SRP Nº12/2018	**ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO – ME CNPJ: 03.996.651/026.193001-71.**	TODAS AS SECRETARIAS
007/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza.	02 de maio de 2017 PRORROGADO 02 de maio de 2019	Pregão Presencial SRP Nº01/2017	**ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA – CNP: 26.196.404/0001-96.**	TODAS AS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 214 de 349;

046/2017	Aquisição de material gráfico	10 de outubro de 2017	Adesão de ata	**INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA E EDITORA IRMAR LTDA – ME CNPJ: 08.711.919/0001-03**	TODAS AS SECRETARIAS
062/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	21 de junho de 2018	Presencial SRP Nº006/2018	**A.VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.706.667/0001-19**	SEC. SAÚDE
063/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	21 de junho de 2018	Presencial SRP Nº006/2018	**TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**	SEC. SAÚDE
068/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	28 de junho de 2018	Presencial SRP Nº010/2018	**MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA –ME – CNPJ: 12.248.522/0001-96.**	TODAS AS SECRETARIAS
067/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	28 de junho de 2018	Presencial SRP Nº010/2018	**ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO – ME CNPJ: 03.996.651/026.193001-71.**	TODAS AS SECRETARIAS
051/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil.	06 de novembro de 2017 Prorrogado	Presencial SRP n° 004/2017	**CRÉDITO CERTO SOCIEDADE CONTÁBIL LTDA-ME – CNPJ: 03.516.477/0001-12.**	TODAS AS SECRETARIAS
056/2017	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e equipamentos.	01 de dezembro de 2017	Adesão de Ata Pregão 15/2017 coqueiro seco – AL.	**MRB DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA – CNPJ: 12.183.082/0001-36**	SEC. SAÚDE.

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 215 de 349;

061/2018	Contratação de empresa especializada fornecimento e gerenciamento do Software do programa de cadastramento utilizado pela SMTT.	21 de julho de 2018	Convite 004/2018	Agil produtos sistemas e serviços Ltda. CNPJ: 11.625.611/0001-41.	SMTT
99/2018	Contratação de empresa especializada na aquisição de agua mineral.	11 de setembro de 2018	DISPENSA	H M S DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: 26.723.549/0001-06.	Todas as secretarias.
100/2018	Contratação de empresa especializada na aquisição de gás de cozinha	11 de setembro de 2018	DISPENSA	H M S DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: 26.723.549/0001-06.	Todas as secretarias.
61 –A /2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de enxoval para recém-nascidos	28 de outubro de 2017	Dispensa	GUIMÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	ASSISTENCIA SOCIAL
30/2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamento de informática.	18 de agosto de 2017	ADESÃO DE ATA 006/2017 CAJUEIRO/AL	FENANDO JOS MEDEIROS DA SILVA – ME inscrito no CNPJ: 19.912.216/0001-51.	Todas as secretarias
039/2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de agua mineral.	13 de setembro de 2017 Prorrogado para 12 meses	Adesão de ata 10/2017 JAPARATINGA	H M S DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: 26.723.549/0001-06.	Todas as secretarias
33/2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos de telecomunicações e telefonias.	21/08/2017	Adesão de Ata 10/2016 Maranhão	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA – ME – CNPJ: 07.789.113/0001-67	TODAS AS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 216 de 349;

034/2018	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com objetivo de promover a avaliação econômica e financeira dos serviços bancários da prefeitura.	08/05/2018	Pregão presencial 007/2018	VILLEFORT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA- CNPJ 08.644.984/0001-55	SEC. ADM
52/2017	Contratação de empresa especializada de serviços para elaboração e execução de todas as etapas que compõem o plano municipal de saneamento básico	06/112017	Convite 002/2017	FACULDADE ALAGOANA DE CIÊNCIAS INTEGRADA LTDA – CNPJ: 21.110.865/0001-80	SEC. FINANÇAS
06/2017	Contratação de empresa especializada na realização de auditoria governamental no poder executivo.	29/03/2017	INEXIGIBILIDADE	A3 AUDITORES – CNPJ: 06.015.012/0001-03	SEC. ADM
00/2017 SEM NÚMERO Período emergencial	Contratação de empresa especializada em consultoria e projeto.	01/02/2017	Contrato emergencial	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – CNPJ: 14.313.250/0001-96	SEC. FINANÇAS
42/2017	Contratação de empresa especializada em consultoria e projeto	22/09/2017 Prorrogado 22/09/2018	Concorrência 01/2017	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – CNPJ: 14.313.250/0001-96	SEC. ADM
35/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, remodelação e eficientização da rede de iluminação pública.	01/09/2017 Prorrogado 01/09/2018 Prorrogado 01/04/2019	Adesão de Ata 002/2017 Murici AL	WANDERLEY WANDERLEY GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA – CNPJ: 26.170.953/0001-91	Sec. Infraestrutura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 217 de 349;

60/2017	Serviços técnicos de advocacia nas modalidades contenciosa e consultiva.	12/12/2017 Prorrogado 12/12/2019	TP 005/2017	PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS – CNPJ: 23.856.827/0001-05.	Sec. ADM
XX/2017	Contratação de empresa especializada em serviços de assessorias e contabilização de toda estrutura administrativa da prefeitura.	10/01/2017	Contrato emergencial	CREDITO CERTO ASSESSORIA CONTABIL CNPJ: 03.516.477/0001-12	SEC. Finanças
64/2017	Aquisição de fogos de artifício a serem utilizados nas comemorações e réveillon 2018 neste município	11/12/2017	Adesão de ata – 08/2017 – Xexéu	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA – ME CNPJ: 03.767.483/0001-42.	SEC. DE CULTURA
54/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locomoção de estrutura, composta de palcos, sonorização, iluminação, ' tendas, camarotes, banheiros químicos e correlatos, necessários para a fiscalização de eventos cívicos, culturais, religioso e artísticos promovidos pelo município.	21/05/2018	Adesão de ata, pregão 005/2017 – Cacimbinhas	GS COSTA – ME CNPJ: 16.642.064/0001-26	Sec. Administração
065/2018	Aquisição de veículos automotor de passeio zero km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Maragogi – AL.	27/06/2018	Pregão presencial nº 009/2018	BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA] CPNJ: 12.542.460/0001-20	Sec. Educação e Meio Ambiente
064/2018	Aquisição de veículos automotor de passeio zero km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Maragogi – AL.	28/06/2018	Pregão presencial nº 009/2018	MANUPA COMPERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.093.776/0001-91	Sec. Saúde
78/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas e mão de obra preventiva e corretiva.	24/08/2018	Adesão de Ata nº 11/2018 – Passo de Camaragibe	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRRELI – EPP	SEC. Agricultura, educação e infraestrutura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 218 de 349;

34/2017	Aquisição de dois veículos	17/07/2017	Adesão de ata nº 004/2017 de Cajueiro – AL	BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA CPNJ: 12.542.460/0001-20	SEC. De saúde
116/2018	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água do distrito de peroba e ponta de mangue.	07/12/2018	TP nº 08 de 2018	PEIXOTO & MOURA LTDA CNPJ: 26.773.257/0001-70	SEC. Infraestrutura
50/2017	Contratação de empresa especializada para a construção de quadra escolar coberta com vestiário no município de Maragogi – AL	06.11.2017 Prorrogado 01.09.2018	TP Nº 03/2017	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 24.110.961/0001-17	SEC. Infraestrutura
31/2017	Futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios, logradouros e espaços públicos municipais.	18.08.2017	Adesão de ata de registro de preços nº 003/2017 – Capela – AL	ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 17.932.656/0001-70	Todas as secretarias
36/2017	Execução de obras de construção da casa do mel e aquisição de equipamentos.	13/09/2017	Convite nº 01/2017	CONSTANTE & CIA CONSTRUTORA LTDA – EPP CNPJ: 19.443.620/0001-23	SEC. Infraestrutura
49/2017	Execução de serviços para urbanização da orla marítima de Maragogi.	06/11/2017	TP nº 02/2017	CONSTRUTORA HUMBERTO LÔBO CNPJ: 12.286.944/0001-56	SEC. Infraestrura
43/2017	Aquisição de Sax Alto, dois clarinetes e um sax tenor, para banda musical de Evaristo lindoso.	20/09/2017	Dispensa	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI – EPP - CNPJ: 02.984.289/0001-56	SEC. CULTURA
041/2017	Aquisição de vários equipamentos musicais para banda musical.	13/09/2017	Dispensa	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI – EPP – CNPJ: 02.984.289/0001-56.	SEC. CULTURA

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 219 de 349;

037/2017	Aquisição de peças necessárias para a manutenção para conserto da AMBULANCHA.	13/09/2017	Dispensa	RECIFE COMERCIO NAUTICO LTDA – ME – CNPJ: 12.248.522/0001-96	SEC. Agriculta
29/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas.	06/04/2018	Dispensa	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES – CNPJ: 14.940.840-0001-49	Sec. Cultura
11/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em consultoria na atualização municipal de transporte e trânsito.	13/01/2018	Dispensa	ÁGIL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ:11.625.611/0001-41	SMTT
115/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas e troféus, destinado a I OLIMAR.	27/11/2018	Dispensa	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES – CNPJ: 14.940.840-0001-49	SEC. educação
66/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais e diagnósticos médicos, para secretaria municipal saúde.	14/12/2017	Dispensa	F. MORAIS DA SILVA EIRELLI –ME – CNPJ: 23.215.975/0001-32.	SEC. Saúde
38/2017	Contratação de empresa da prestação de serviços para treinamento de procedimentos de gestão para superintendência.	13/09/2017	Dispensa	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 11.625.611/0001-41	SMTT
16/2019 Convocação	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente	11/02/2019	Pregão presencial 10/2018	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA –.ME / CNPJ: 17.183.785/0001-88	Todas Secretarias.
17/2019 Convocação	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente	11/02/2019	Pregão presencial 12/2018	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA –.ME / CNPJ: 17.183.785/0001-88	Todas Secretarias.
50/2017	CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DE SÃO BENTO		TOMADA DE PREÇO 003/2017	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 24.110.961/0001-17	SEC. EDUCAÇÃO

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 220 de 349;

031/2017	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIANA E CORRETIVA EM PRÉDIOS.		ADESÃO DE ATA 003/2017 CAPELA AL	ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 17.932.656/0001-45	TODAS AS SECRETARIAS
042/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIOS DE PEROBA.	21/05/2018	TOMADA DE PREÇO 002/2018	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCOPORAÇÕES EIRELLI EPP – CNPJ: 28.987.133/0001-12.	SEC. EDUCAÇÃO.
36/2017	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	13/09/2017	CONVITE 001/2017	CONSTANTE E CIA CONSTRUTORA LTDA-EPP – CNPJ: 19.443.620/0001-23	Sec. Agricultura
41/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENDO	21/05/2018	TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONATH EMPREENDIEMNTOS E INCORPORAÇÕES EIRELLI – EPP CNPJ: 28.987.133/0001-12	Sec. Educação
68/2018	Contratação de empres especializada na celebração de curso de gestão de tributos municipais.	09/07/2018	Inexigibilidade	CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA LTDA – CNPJ: 06.616.456/0001-92	Sec. Finanças
87/2018	Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana e desolução de rede de águas fluviais com equipamentos.	28/08/2018	**Concorrência 002/2018**	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELLI – EPP / CNPJ: 07.147.056/0001-12	Sec. Infraestrutura
35/2018	CARTÃO INCORPORATIVO DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEÇAS, PASSAGENS, MEDICAMNETOS DE ALTO CUSTO.	11/05/2018	**ADESÃO DE ATA 023/2018 PREGÃO 007/2018 CURAÇA - BA**	NUSTRICASH SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 42.194.191/0001-10	TODAS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 221 de 349;

	capacitação e formação dos professores da rede de educação básica.			Palmeira, 141 – Litorâneo – Maragogi AL, CEP: 57955-000.	
12/2018 Cancelado	contratação de empresa especializada em fornecimento de televisores.	12 de junho de 2018	Dispensa de licitação	**MAGAZINELUIZA – S/A CNPJ: 47.960.950/0908-72 – Av. comendador Gustavo Paiva, 5945 – Cruz das Almas – CEP 57038- 000 – Maceió AL**	Gabinete
116/2018	Contratação de empresa especializado na elaboração de projeto para o abastecimento de agua dos distritos de	07 De dezembro de 2018	Tomada de preço 008/2018	**PEIXOTO E MOURA LTDA**	Infraestrutura
53/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para transportar passageiros	06 de abril de 2018	Dispensa de licitação	CRISTIANO VIEIRA WANDERLEI– ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 24.607.965/0001-05, Endereço: rua João Francisco de Melo, 187 CEP:55.565-000 – Centro São José da Coroa Grande / PE Telefone: (81) 98857-2197	**Secretaria de Cultura**
54/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de criação de logomarcas e artes em fotos	22 de abril de 2018	Dispensa de licitação	JORGE CALAÇA DA SILVA VERISSIMO, com inscrição no CPF: 376.206.654-04, Rua de Trás, n°219 – Povoado São Bento -Maragogi – AL, fone: 82 982029497	Gabinete
36/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviços em diagnósticos com realizações de exames	18 de maio de 2018	Dispensa de licitação	F. Morais da Silva Eireli- ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: CNPJ: 04.631.709.0001/46 – Rua Dom Luiz, 341 – Centro – CEP: 55560-000 – Barreiros – PE	**Secretaria de saúde**
105/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pavimentação e drenagem diversas ruas deste município.	13 novembro de 2018	TOMADA DE PREÇO 006/2018	Cleyton e silva engenharia – ME	**Infraestrutura**
064/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos e fracionado de locação de veículos de pequeno, médio e grande porte para apoio as atividades gerais e maquinas pesadas para atender as demandas do município.	14 DE JUNHO DE 2018	ADESÃO DE ATA	A. M. TRANSPORTE LIMITADA – ME	**Administração**
56/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Geraldo Cardoso".	07 de junho de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA**, inscrito no **CNPJ: 07. 958.624/0001-65**, com endereço Residencial Palmares, 24, quadra	**Secretaria de cultura**

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 222 de 349;

CPL	EMPRESAS LICITADAS				
CONTRATOS	**OBJETO**	**DATA**	**TIPO DE LICITAÇÃO**	**EMPRESA**	**Órgão solicitante**
25/2018	**O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES**	28/03/2018 Prorrogando 31/12/2019	**Pregão SRP nº 002/2018**	**ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES – ME,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.557.412/0001-01	Assistência Social
124/2018	a contratação de shows artísticos musicais com a "Banda OZ ESTIZADOZ" programação das festividades da Vira do Ano	12 de dezembro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU – CNPJ: 11.706.770/0001-70- rua Manoel Maria,03 – Nossa Senhora da Dores – CEP: 55002-060.	**Secretaria de Cultura**
117/2018	Show Artístico Musical com a Banda Lambadão, para o atendimento da programação das festividades da Vira do Ano.	04 de dezembro de 2018.	Inexigibilidade de Licitação	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA – ME – CNPJ: 10.765.182/0001-45 - rua Manoel Antônio de Jesus, 226 – A – centro - Craibas – AL, CEP: 57.320-00.	**Secretaria de Cultura**
125/2018	contratação de Trio Elétrico, para o atendimento da programação das festividades da Virada do Ano.	12 de dezembro de 2018	Dispensa de licitação	FOGUINHO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e CNPJ: 25.450.044/0001-44 – Rodovia Lourival Batista, n° 743 – bairro: Centro – CEP: 49.390-000 – Salgado / SE	**Secretaria de Cultura**
111/2018	contratação de pessoa física especializada na prestação de serviços de desenvolvimento de sites e aplicativos de vaga de trabalho.	25 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	JAILTON DA SILVA VERISSIMO – CPF: 818.819.324-00 – rua da pista de São Bento – CEP: 57955-000, Maragogi AL	Secretaria de trabalho
118/2018	**CONTRATAÇÃO** de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de Equipamentos Médico considerando a necessidade de adequação e melhores condições de funcionamento da unidade de pronto atendimento (UPA), maternidade e as unidades de saúde.	27 de Novembro de 2018	Dispensa de licitação	**REDMED COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO inscrita no CNPJ n° 13.047.802/0001-07**, endereço: Rua Paschoal Barbosa da Fonseca, N° 128 – Pinheiro – CEP: 57.055-505 – Maceió AL	Secretaria de saúde
115/2018	a contratação de empresa especializada em fornecimento de medalhas.	27 de novembro de 2018	Dispensa de licitação	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES inscrito no CNPJ: 14.940.840/0001-49. Endereço: residencial Casa Forte LT-09 – Bairro	**Secretaria de cultura**

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 223 de 349;

				Serraria – Maceió AL, CEP: 57032-040. Telefone: (82) 3359-1644 / 8811-4939.	
108/2018	contrato a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final, dos resíduos de classe I dos grupos A, B e E, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. Lixo hospitalar .	05 de Novembro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.121.325/0001-09, sediada na Rua Secundária 2, s/n, Quadra 784, lote 480 – Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcanti, Maceió/AL	**Secretaria de saúde**
104/2018	a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de informática.	30 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	SUPRIFITAS LTDA, CNPJ: 35.722.974/0001-63, localizada rua barão de Penedo, nº 68, bairro: Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-000.	**Secretaria de saúde**
103/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Viga	30 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	**JAMETAL – CNPJ: 11.885.473/0001-30**, endereço: Rodovia BR 101, Sul, 8721, Granja Morada Nova – Cabo de Santo Agostinho – PE, fone: (81) 3521-5971.	**Secretaria de infraestrutura**
102/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de camisetas	15 de outubro de 2018	Dispensa de licitação	J VALÉRIA DE OLIVEIRA RÊGO – ME, inscrito no CNPJ: 05.992.355/0001-28 – Rua Vereador Luiz Mendonça – Lote 07,09,10 e 12 – Centro – barreiros PE – CEP: 55.560-000	**Secretaria municipal de educação**
97/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Forrozão das Antigas"	25 de outubro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**FÊNIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ:18.026.423/0001-46, endereço: Av. Agamenon Magalhães – 135 – SL 101 – Prado – Gravatá - PE	**Secretaria de cultura**
41/2018	Creche de são bento	21 de maio de 2018	Tomada de preço	**Conath empreendimento e incorporadora**	**Secretaria de educação**
96/2018 Cancelado	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Cavaleiro do Forró".	17 de outubro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA**, inscrito no **CNPJ: 01.402.019/0001-27**, com endereço rua Engenheiro Octavio Tavares, 3646, Loteamento Planta 42 Lote, Natal – RN	**Secretaria de Cultura**
44/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de suprimentos para impressoras	01 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	**SUPRIFITAS INFORMATICA – LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 35.722.974/0001-63, endereço rua Barão de	**Secretaria de administração.**

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 224 de 349;

				Penedo – 68 – Centro – Maceió/ AL CEP: 57022-063.	
86/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais esportivos	23 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	**ALMEIDA E MIRANDA LTDA** inscrito no **CNPJ: 70.001.748/0001-94** Endereço: Rua do Comércio – 659 – Centro – Maceió AL, CEP: 57020-000.	**Secretaria de Cultura**
88 /2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de informática	06 de setembro de 2018	Dispensa de licitação	SUPRIFITAS LTDA, CNPJ: 35.722.974/0001-63, localizada rua barão de Penedo, nº 68, bairro: Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-000	**Secretaria de saúde**
76/2018	contratação de prestação de serviço na confecção de Bancas de Feira	30 de julho de 2018	Dispensa de licitação	THIAGO SANTOS ARAUJO, Inscrito no CPF: 104368004-70 Endereço Assentamento Pau Amarelo, Lote 14, município de Maragogi AL – CEP: 57955-000 contato: 82 98743-8092	**Secretaria de Trabalho**
85/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de parque de diversões	23 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	LAELSON ALVES DA SILVA, inscrita no CPF: 043.144.044-18, residente na rua 3° Travessia Júlia Buarque, 15- B – Centro – Porto Calvo – AL fone: 82 991445884	**Gabinete**
83 /2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Portas.	27 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	**CICERO MANOEL DE OLIVEIRA,** inscrito no CPF n° 072.025.474-49, na rua José Carvalho Raposo, 173 – Centro – Maragogi /AL - CEP: 57955-000	Secretaria Municipal de Infraestrutura
80/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento pulseiras personalizadas	30 de julho de 2018	Dispensa de licitação	**INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 11.557.426/0001-67, Rua José Freire de Moura, 363 – Galeria late unidade D – Ponta Verde - CEP: 57035-110 / Maceió AL	secretaria de Meio Ambiente
79/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem de sites e criação de e-mail institucionais	01 de agosto de 2018	Dispensa de licitação	GENEUDE FIRMINO DO CARMO – inscrita no CPF: 067.321.464-83, rua de Traz, S/N – Povoado de São Bento Maragogi AL – CEP: 57955-000 (82) 98816-3432	Secretária de Administração
77/2018	contratação de Palestrante especializada na prestação de serviço realização do curso de	16 de julho de 2018	Inexigibilidade de Licitação	LUCIANA VIEIRA DEMERY - CPF 294.774.094-72, Endereço: AV Senador Rui	Secretaria de educação

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 225 de 349;

				"D", Tabuleiro do Pinto – CEP: 57100-000 – Rio Largo no Estado de Alagoas	
58/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Saia Rodada".	08 de junho de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICA LTDA - EPP**, inscrito no **CNPJ: 05.323.996/0001-90**, com endereço rua Capitão Bento, 16 – Centro, Caraúbas – Estado do Rio Grande do Norte.	**Secretaria de cultura**
57/2018 Cancelado	contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos de telefônicos	22 de maio de 2018.	Dispensa de licitação	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 11.050.845/0001-08, Rua do Sol, 491, Centro – CEP 57020-070 – Maceió – Alagoas	Secretaria Especial de Relações Institucionais
55/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Maciel Valente"	24 de maio de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**M V L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP**, inscrito no **CNPJ: 28.736.083/0001/09**, com endereço rua José B. da Silva, S/N, bairro Centro, na Cidade Paulo Jacinto no Estado de Alagoas	**Secretaria de cultura**
33/2018	BANDA SAMYRA SHOW	------	Inexigibilidade de Licitação	**SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAS E EVENTOS LTDA CNPJ: 22.917.407/0001-10**	**Secretaria de cultura**
44 /2018 Cancelado	contratação de Empresa especializada no fornecimento de impressora Plotter e suprimentos	23 de maio de 2018	Dispensa de licitação	**AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,** pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF: 68.993.641/0001-28, com sede em Campinas / SP, na rua domingos moro,161, bairro jardim chapadão, CEP: 13066-260	**IPUMA**
31/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de assessórios para instrumentos	09 de abril de 2018	Dispensa de licitação	DUALL TELECOM EIRELI – ME, CNPJ: 23.005.533/0001-61, Rua da Concordia, 333, Santo Antônio, Recife – PE – CEP: 50020-050.	secretária de Cultura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 226 de 349;

30/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço em cronometragem, para a II Corrida da Emancipação	06 de abril de 2018	Dispensa de licitação	DANIEL HENRIQUE COSTA, CNPJ: 14.186.369/0001-45, Rua Alcebiades Valente, 279, Farol – Maceió/ AL – 57051-050	secretária de Cultura
27/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de camisetas.	28 de Março de 2018	Dispensa de licitação	F E C VERAS CONFECÇÃO – ME – inscrito no CNPJ: 24.400.173/0001-65. Av Itamarati, 426, Piso Superior, Vila Aeroporto, Campinas, SP, CEP 13054-150	secretária de Cultura
29/2018	contratação de empresa especializada em fornecimento de medalhas.	06 de abril de 2018	Dispensa de licitação	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES inscrito no CNPJ: 14.940.840/0001-49. Endereço: residencial Casa Forte LT-09 – Bairro Serraria – Maceió AL, CEP: 57032-040	secretária de Cultura
26/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Tubos de Concreto.	09 de abril de 2018	Dispensa de licitação	**F&R PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ: 16.750.300/0001-28**, localizada na Rodovia BR 101 KM, N° 83, Bela Vista – Ribeirão – PE, fone: (81) 35217450.	secretária de infraestrutura.
17/2018	contratação de empresa especializada na construção de parede em gesso com fornecimento do material.	08 de março de 2018	Dispensa de licitação	**EDGAR LEANDRO DA SILVA**, CNPJ: 21.377.693/0001-06, localizada na Rodovia Arnon de Melo, nº S/N, Maragogi - AL CEP: 57955-000	Secretaria de Administração
21/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Forrozão das Antigas"	23 de março de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**MAGAZINE EVENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ: 10.629.556/0001-03, localizada NA Travessa Escritor Paulino Santiago, n° 24, bairro do Poço – CEP 57025-810 – Maceió - AL	secretária de Cultura
20/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Maciel Valente"	20 de março de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**MVL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS – LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 28.736.083/0001-09, localizada na rua José Barbosa da Silva, S/N, bairro Centro, Cidade Paulo Jacinto – AL – CEP: 57740-000	secretária de Cultura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 227 de 349;

19/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Luan e Forró Estilizado".	14 de março de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ:17.985.184/0001-99, endereço rua Argentina, n°56, bairro: Centenário – CEP: 58428-100, Campina Grande –PB	secretária de Cultura
04/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Forró Topado	29 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA**, inscrita no CNPJ: 26.122.442/0001-02, localizada av. Roraima, 753, Nova Caruaru, Caruaru - PE	secretária de Cultura
09/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de informática.	15 de Fevereiro de 2018	Dispensa de licitação	SUPRIFITAS LTDA, CNPJ: 35.722.974/0001-63, localizada rua barão de Penedo, nº 68, bairro: Centro, Maceió – AL, CEP: 57020-000.	Secretaria de trabalho
16/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Resma A4	05 de março de 2018	Dispensa de licitação	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.864.595/0001-00 Endereço: Av. Walter Ananias, 112 – Jaraguá – CEP - 57022-063 – Maceió – AL. Telefone: (82)2122-4750)	Sec. Municipal de Administração
10/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção de computadores.	19 de janeiro de 2018	Dispensa de licitação	A DE O ATAIDE VERISSIMO – ME CNPJ: 27.159.505/0001-50, Rua José Machado Carvalho Raposo, 62, Centro – CEP: 57955-000 Maragogi - AL	Sec. Municipal de Administração
13/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Madre de Deus".	05 de fevereiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**LINK PRODUÇÕES ARTISTICA**, inscrita no CNPJ: 21.457.367/0001-09, localizada à Av. Visconde de Inhauma, 1116, 3 andar, Sala 303, Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE	Secretária de Cultura
05/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Allejandro Swingado".	30 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**AÇÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 07.400.001/0001-72, localizada à rua Amaro Hélio, 295, Centro – Tamandaré - PE	Secretária de Cultura
03/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Juninho do Harém"	22 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**FÊNIX PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ: 18.026.423/0001-46, localizada à Av. Governador Agamenon Magalhães, 134, Prado, Gravatá - PE.	Secretária de Cultura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 228 de 349;

02/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Calcinha Preta".	22 de janeiro de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ: 25.321.806/0001-02, localizada à Av. Governador José Varela nº 2924, Capim Macio, Natal-RN	Secretária de Cultura
01/2018	contratação de Empresa especializada no fornecimento de Etiquetas autoadesivas de patrimônio	05 de janeiro de 2018	Dispensa de licitação	**DOUGLAS ROCHA - ME,** inscrita no CNPJ: 86.535.408/0001-83, localizada na rua Carmem Vieira de Souza, 375, bairro: Jardim Aeroporto, Alfenas – MG, CEP: 37130000.	Gabinete do Prefeito
037/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as demandas da Prefeitura Municipal de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	**Pregão Presencial SRP nº 004/2018**	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -EPP,** empresa estabelecida na rua José Maria de Lima, nº 44,loja C, Poço, Maceió/AL, CEP.: 57.025-570	TODAS AS SECRETARIAS
039/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	**Pregão Presencial SRP Nº . 004/2018**	**2S SILVA E SANTOS LTDA,** empresa estabelecida na Av. Muniz Falcão, nº 60, Barro Duro, Maceió/AL, CEP.: 57.045-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.168.345/0001-36	TODAS AS SECRETARIAS
036/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 004/2018	**BERNARDI GUEDES LTDA -EPP,** empresa estabelecida na rua Tenente Julival Casado, nº 22A, Clima Bom, Maceió/AL, CEP.: 57.071-400, E mail: bernardieguedes@gmail.com ,inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.986.881/0001-00	TODAS AS SECRETARIAS
040/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 004/2018	**BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA-ME,** empresa estabelecida na rua Boa Vista, nº 270, centro, Porto Calvo/AL,CEP.: 57.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.728.741/0001-06.	TODAS AS SECRETARIAS
038/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades da Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL	11 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 004/2018	**D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP,** empresa estabelecida na rua Cristóvão Colombo, nº 142, Jaraguá, Maceió/AL,CEP.: 57.022-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.268.789/0001-36	TODAS AS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 229 de 349;

071/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens para a Merenda Escolar	30 de julho de 2018	Pregão Presencial Nº 013/2018	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -EPP,** empresa estabelecida na rua José Maria de Lima, nº 44,loja C, Poço, Maceió/AL, CEP.: 57.025-570, E mail: arbalimentos.al@gmail.com ,inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.223.561/0001-55	Sec. Educação
72/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de itens para a Merenda Escolar	30 de julho de 2018	Pregão Presencial Nº 013/2018	**CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 24.764.163/0001-09,** localizada na Rua Dr. Pedro Marcelo de Oliveira, 136, Levada, Maceió – AL, CEP: 57017-070	Sec. Educação
074/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios.	30 de julho de 2018	**Pregão Presencial SRP nº 014/2018**	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP,** empresa estabelecida na rua José Maria de Lima, 44 – loja C – Poço – CEP 57025-570 – Maceió AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.223.561/0001-55	TODAS AS SECRETARIAS
075/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender todas as necessidades de Prefeitura do Munícipio de Maragogi/AL.	30 de julho de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 014/2018	**MB DA SILVA GERBASE – TCHÊ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI,** empresa estabelecida na rua Prof. Benedito Cunegundes de Miranda, nº 85, Sala 01, Poço, Maceió – AL, CEP: 57025-250, E-mail: **tchecomercio@gmail.com**, inscrita no CNPJ/MF sob nº20.906.912/0001-34.	TODAS AS SECRETARIAS
049/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS UMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELLI – CNPJ-MF: 24.764.163/0001-09**	Sec. Educação
052/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**LIDERANÇA NÉGOCIOS EMPRESAEIAIS EIRELLI –ME CNPJ: 23.903.952/0001-10**	Sec. Educação
051/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial	**BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA – ME – CNPJ: 14.728.741/0001-06**	Sec. Educação

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 230 de 349;

			SRP Nº 001/2018		
045/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**D G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI –EPP – CNPJ: 21.268.789/0001-36**	Sec. Educação
047/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	22 de maio de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP – CNPJ: 23.223.561/0001-55**	Sec. Educação
079/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar	03 de agosto de 2018	Pregão Presencial SRP Nº 001/2018	**CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS UMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELLI – CNPJ-MF: 24.764.163/0001-09**	Sec. Educação
073/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de merenda escolar		Pregão Presencial SRP Nº 013/2018	**MB DA SILVA GERBASE – TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ: 20.906.912/0001-34**	Sec. Educação
024/2017	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado ao atendimento da merenda escolar.	01 de agosto de 2017	Chamda pública	**COOPEAGRO – 05.954.760/0001-68**	Sec. Educação
070/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias de expediente.	11 de julho de 2018	Pregão Presencial SRP Nº12/2018	**ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO – ME CNPJ: 03.996.651/026.193001-71.**	TODAS AS SECRETARIAS
007/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza.	02 de maio de 2017 PRORROGADO 02 de maio de 2019	Pregão Presencial SRP Nº01/2017	**ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA – CNP: 26.196.404/0001-96.**	TODAS AS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 231 de 349;

046/2017	Aquisição de material gráfico	10 de outubro de 2017	Adesão de ata	**INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA E EDITORA IRMAR LTDA – ME CNPJ: 08.711.919/0001-03**	TODAS AS SECRETARIAS
062/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	21 de junho de 2018	Presencial SRP Nº006/2018	**A.VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.706.667/0001-19**	SEC. SAÚDE
063/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	21 de junho de 2018	Presencial SRP Nº006/2018	**TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**	SEC. SAÚDE
068/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	28 de junho de 2018	Presencial SRP Nº010/2018	**MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA –ME – CNPJ: 12.248.522/0001-96.**	TODAS AS SECRETARIAS
067/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	28 de junho de 2018	Presencial SRP Nº010/2018	**ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO – ME CNPJ: 03.996.651/026.193001-71.**	TODAS AS SECRETARIAS
051/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil.	06 de novembro de 2017 Prorrogado	Presencial SRP n° 004/2017	**CRÉDITO CERTO SOCIEDADE CONTÁBIL LTDA-ME – CNPJ: 03.516.477/0001-12.**	TODAS AS SECRETARIAS
056/2017	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e equipamentos.	01 de dezembro de 2017	Adesão de Ata Pregão 15/2017 coqueiro seco – AL.	**MRB DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA – CNPJ: 12.183.082/0001-36**	SEC. SAÚDE.

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 232 de 349;

061/2018	Contratação de empresa especializada fornecimento e gerenciamento do Software do programa de cadastramento utilizado pela SMTT.	21 de julho de 2018	Convite 004/2018	Agil produtos sistemas e serviços Ltda. CNPJ: 11.625.611/0001-41.	SMTT
99/2018	Contratação de empresa especializada na aquisição de agua mineral.	11 de setembro de 2018	DISPENSA	H M S DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: 26.723.549/0001-06.	Todas as secretarias.
100/2018	Contratação de empresa especializada na aquisição de gás de cozinha	11 de setembro de 2018	DISPENSA	H M S DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: 26.723.549/0001-06.	Todas as secretarias.
61 –A /2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de enxoval para recém-nascidos	28 de outubro de 2017	Dispensa	GUIMÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	ASSISTENCIA SOCIAL
30/2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamento de informática.	18 de agosto de 2017	ADESÃO DE ATA 006/2017 CAJUEIRO/AL	FENANDO JOS MEDEIROS DA SILVA – ME inscrito no CNPJ: 19.912.216/0001-51.	Todas as secretarias
039/2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de agua mineral.	13 de setembro de 2017 Prorrogado para 12 meses	Adesão de ata 10/2017 JAPARATINGA	H M S DE OLIVEIRA – ME – CNPJ: 26.723.549/0001-06.	Todas as secretarias
33/2017	Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos de telecomunicações e telefonias.	21/08/2017	Adesão de Ata 10/2016 Maranhão	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA – ME – CNPJ: 07.789.113/0001-67	TODAS AS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 233 de 349;

034/2018	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com objetivo de promover a avaliação econômica e financeira dos serviços bancários da prefeitura.	08/05/2018	Pregão presencial 007/2018	VILLEFORT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA- CNPJ 08.644.984/0001-55	SEC. ADM
52/2017	Contratação de empresa especializada de serviços para elaboração e execução de todas as etapas que compõem o plano municipal de saneamento básico	06/112017	Convite 002/2017	FACULDADE ALAGOANA DE CIÊNCIAS INTEGRADA LTDA – CNPJ: 21.110.865/0001-80	SEC. FINANÇAS
06/2017	Contratação de empresa especializada na realização de auditoria governamental no poder executivo.	29/03/2017	INEXIGIBILIDADE	A3 AUDITORES – CNPJ: 06.015.012/0001-03	SEC. ADM
00/2017 SEM NÚMERO Período emergencial	Contratação de empresa especializada em consultoria e projeto.	01/02/2017	Contrato emergencial	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – CNPJ: 14.313.250/0001-96	SEC. FINANÇAS
42/2017	Contratação de empresa especializada em consultoria e projeto	22/09/2017 Prorrogado 22/09/2018	Concorrência 01/2017	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – CNPJ: 14.313.250/0001-96	SEC. ADM
35/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, remodelação e eficientização da rede de iluminação pública.	01/09/2017 Prorrogado 01/09/2018 Prorrogado 01/04/2019	Adesão de Ata 002/2017 Murici AL	WANDERLEY WANDERLEY GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA – CNPJ: 26.170.953/0001-91	Sec. Infraestrutura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 234 de 349;

60/2017	Serviços técnicos de advocacia nas modalidades contenciosa e consultiva.	12/12/2017 Prorrogado 12/12/2019	TP 005/2017	PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS – CNPJ: 23.856.827/0001-05.	Sec. ADM
XX/2017	Contratação de empresa especializada em serviços de assessorias e contabilização de toda estrutura administrativa da prefeitura.	10/01/2017	Contrato emergencial	CREDITO CERTO ASSESSORIA CONTABIL CNPJ: 03.516.477/0001-12	SEC. Finanças
64/2017	Aquisição de fogos de artifício a serem utilizados nas comemorações e réveillon 2018 neste município	11/12/2017	Adesão de ata – 08/2017 – Xexéu	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA – ME CNPJ: 03.767.483/0001-42.	SEC. DE CULTURA
54/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locomoção de estrutura, composta de palcos, sonorização, iluminação, ' tendas, camarotes, banheiros químicos e correlatos, necessários para a fiscalização de eventos cívicos, culturais, religioso e artísticos promovidos pelo município.	21/05/2018	Adesão de ata, pregão 005/2017 – Cacimbinhas	GS COSTA – ME CNPJ: 16.642.064/0001-26	Sec. Administração
065/2018	Aquisição de veículos automotor de passeio zero km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Maragogi – AL.	27/06/2018	Pregão presencial nº 009/2018	BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA] CPNJ: 12.542.460/0001-20	Sec. Educação e Meio Ambiente
064/2018	Aquisição de veículos automotor de passeio zero km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Maragogi – AL.	28/06/2018	Pregão presencial nº 009/2018	MANUPA COMPERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.093.776/0001-91	Sec. Saúde
78/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas e mão de obra preventiva e corretiva.	24/08/2018	Adesão de Ata nº 11/2018 – Passo de Camaragibe	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRRELI – EPP	SEC. Agricultura, educação e infraestrutura

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 235 de 349;

34/2017	Aquisição de dois veículos	17/07/2017	Adesão de ata nº 004/2017 de Cajueiro – AL	BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA CPNJ: 12.542.460/0001-20	SEC. De saúde
116/2018	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água do distrito de peroba e ponta de mangue.	07/12/2018	TP nº 08 de 2018	PEIXOTO & MOURA LTDA CNPJ: 26.773.257/0001-70	SEC. Infraestrutura
50/2017	Contratação de empresa especializada para a construção de quadra escolar coberta com vestiário no município de Maragogi – AL	06.11.2017 Prorrogado 01.09.2018	TP Nº 03/2017	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 24.110.961/0001-17	SEC. Infraestrutura
31/2017	Futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios, logradouros e espaços públicos municipais.	18.08.2017	Adesão de ata de registro de preços nº 003/2017 – Capela – AL	ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 17.932.656/0001-70	Todas as secretarias
36/2017	Execução de obras de construção da casa do mel e aquisição de equipamentos.	13/09/2017	Convite nº 01/2017	CONSTANTE & CIA CONSTRUTORA LTDA – EPP CNPJ: 19.443.620/0001-23	SEC. Infraestrutura
49/2017	Execução de serviços para urbanização da orla marítima de Maragogi.	06/11/2017	TP nº 02/2017	CONSTRUTORA HUMBERTO LÔBO CNPJ: 12.286.944/0001-56	SEC. Infraestrura
43/2017	Aquisição de Sax Alto, dois clarinetes e um sax tenor, para banda musical de Evaristo lindoso.	20/09/2017	Dispensa	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI – EPP - CNPJ: 02.984.289/0001-56	SEC. CULTURA
041/2017	Aquisição de vários equipamentos musicais para banda musical.	13/09/2017	Dispensa	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI – EPP – CNPJ: 02.984.289/0001-56.	SEC. CULTURA

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 236 de 349;

037/2017	Aquisição de peças necessárias para a manutenção para conserto da AMBULANCHA.	13/09/2017	Dispensa	RECIFE COMERCIO NAUTICO LTDA – ME – CNPJ: 12.248.522/0001-96	SEC. Agriculta
29/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas.	06/04/2018	Dispensa	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES – CNPJ: 14.940.840-0001-49	Sec. Cultura
11/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em consultoria na atualização municipal de transporte e trânsito.	13/01/2018	Dispensa	ÁGIL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ:11.625.611/0001-41	SMTT
115/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas e troféus, destinado a I OLIMAR.	27/11/2018	Dispensa	NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES – CNPJ: 14.940.840-0001-49	SEC. educação
66/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais e diagnósticos médicos, para secretaria municipal saúde.	14/12/2017	Dispensa	F. MORAIS DA SILVA EIRELLI –ME – CNPJ: 23.215.975/0001-32.	SEC. Saúde
38/2017	Contratação de empresa da prestação de serviços para treinamento de procedimentos de gestão para superintendência.	13/09/2017	Dispensa	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 11.625.611/0001-41	SMTT
16/2019 Convocação	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente	11/02/2019	Pregão presencial 10/2018	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA –.ME / CNPJ: 17.183.785/0001-88	Todas Secretarias.
17/2019 Convocação	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente	11/02/2019	Pregão presencial 12/2018	MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA –.ME / CNPJ: 17.183.785/0001-88	Todas Secretarias.
50/2017	CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DE SÃO BENTO		TOMADA DE PREÇO 003/2017	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 24.110.961/0001-17	SEC. EDUCAÇÃO

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 237 de 349;

031/2017	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIANA E CORRETIVA EM PRÉDIOS.		ADESÃO DE ATA 003/2017 CAPELA AL	ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 17.932.656/0001-45	TODAS AS SECRETARIAS
042/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIOS DE PEROBA.	21/05/2018	TOMADA DE PREÇO 002/2018	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCOPORAÇÕES EIRELLI EPP – CNPJ: 28.987.133/0001-12.	SEC. EDUCAÇÃO.
36/2017	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	13/09/2017	CONVITE 001/2017	CONSTANTE E CIA CONSTRUTORA LTDA-EPP – CNPJ: 19.443.620/0001-23	Sec. Agricultura
41/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENDO	21/05/2018	TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONATH EMPREENDIEMNTOS E INCORPORAÇÕES EIRELLI – EPP CNPJ: 28.987.133/0001-12	Sec. Educação
68/2018	Contratação de empres especializada na celebração de curso de gestão de tributos municipais.	09/07/2018	Inexigibilidade	CONSULTOR MUNICIPAL ASSESSORIA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA LTDA – CNPJ: 06.616.456/0001-92	Sec. Finanças
87/2018	Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana e desolução de rede de águas fluviais com equipamentos.	28/08/2018	**Concorrência 002/2018**	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELLI – EPP / CNPJ: 07.147.056/0001-12	Sec. Infraestrutura
35/2018	CARTÃO INCORPORATIVO DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEÇAS, PASSAGENS, MEDICAMNETOS DE ALTO CUSTO.	11/05/2018	**ADESÃO DE ATA 023/2018 PREGÃO 007/2018 CURAÇA - BA**	NUSTRICASH SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 42.194.191/0001-10	TODAS SECRETARIAS

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 238 de 349;

	capacitação e formação dos professores da rede de educação básica.			Palmeira, 141 – Litorâneo – Maragogi AL, CEP: 57955-000.	
12/2018 Cancelado	contratação de empresa especializada em fornecimento de televisores.	12 de junho de 2018	Dispensa de licitação	**MAGAZINELUIZA – S/A CNPJ: 47.960.950/0908-72 – Av. comendador Gustavo Paiva, 5945 – Cruz das Almas – CEP 57038- 000 – Maceió AL**	Gabinete
116/2018	Contratação de empresa especializado na elaboração de projeto para o abastecimento de agua dos distritos de	07 De dezembro de 2018	Tomada de preço 008/2018	**PEIXOTO E MOURA LTDA**	Infraestrutura
53/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para transportar passageiros	06 de abril de 2018	Dispensa de licitação	CRISTIANO VIEIRA WANDERLEI– ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 24.607.965/0001-05, Endereço: rua João Francisco de Melo, 187 CEP:55.565-000 – Centro São José da Coroa Grande / PE Telefone: (81) 98857-2197	**Secretaria de Cultura**
54/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de criação de logomarcas e artes em fotos	22 de abril de 2018	Dispensa de licitação	JORGE CALAÇA DA SILVA VERISSIMO, com inscrição no CPF: 376.206.654-04, Rua de Trás, n°219 – Povoado São Bento -Maragogi – AL, fone: 82 982029497	Gabinete
36/2018	contratação de empresa especializada na prestação de serviços em diagnósticos com realizações de exames	18 de maio de 2018	Dispensa de licitação	F. Morais da Silva Eireli- ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: CNPJ: 04.631.709.0001/46 – Rua Dom Luiz, 341 – Centro – CEP: 55560-000 – Barreiros – PE	**Secretaria de saúde**
105/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pavimentação e drenagem diversas ruas deste município.	13 novembro de 2018	TOMADA DE PREÇO 006/2018	Cleyton e silva engenharia – ME	**Infraestrutura**
064/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos e fracionado de locação de veículos de pequeno, médio e grande porte para apoio as atividades gerais e maquinas pesadas para atender as demandas do município.	14 DE JUNHO DE 2018	ADESÃO DE ATA	A. M. TRANSPORTE LIMITADA – ME	**Administração**
56/2018	contratação de shows artísticos musicais com a "Banda Geraldo Cardoso".	07 de junho de 2018	Inexigibilidade de Licitação	**MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA**, inscrito no **CNPJ: 07. 958.624/0001-65**, com endereço Residencial Palmares, 24, quadra	**Secretaria de cultura**

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 239 de 349;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA nº 180/2018

(de 30 de outubro de 2018)

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME O REGULAMENTA O Art. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO QUE DETERMINA O Art. 6º, INCISO XVI, DA LEI Nº 8.666/1993.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43º, inciso II, e pela Constituição Federal, e o que determina Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e suas alterações.

RESOLVE

Art.1º NOMEAR os Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, os quais atuarão em consonância aos trabalhos inerentes aos processos licitatórios deste município, são membros permanentes:

I. MARIA CRISTINA COSTA WANDERLEY (presidente);
II. JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO (membro Titular);
III. ANA PAULA DO SANTIAGO NASCIMENTO (membro Titular);
IV. JESSICA YASMIM FIDELIS FERNANDES DE LIMA (suplente); e
V. WESLLAR MARIA SILVA DE LIMA (suplente).

Art.2º Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, serão presididos pela senhora **MARIA CRISTINA COSTA WANDERLEY.**

Art.3º Os trabalhos de apoio a esta Comissão de Licitação serão exercidos pelos membros titulares, servidores efetivos, e em caso de ausência e/ou impedimento destes, pelos membros suplentes.

Art.4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Maragogi/AL, aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2018.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal

Ato Registrado e publicado pela Chefia de Gabinete no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em 30/10/2018 e enviado à publicação no Diário Oficial dos Municípios/ AMA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA nº 181/2018

(de 30 de outubro de 2018)

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43º, inciso II, e pela Constituição Federal, e o que determina Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e suas alterações.

RESOLVE

Art.1º NOMEAR os Membros da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, os quais atuarão em consonância aos trabalhos inerentes aos processos licitatórios deste município, são membros permanentes e suplentes:

I. ELISA CARLA MARQUES DE AMORIM (presidente);
II. VERONILDA SANTIAGO DA SILVA SANTOS (membro Titular);
III. CLAUDYANNE VILELA RAMOS DE OLIVEIRA (membro Titular);
IV. RICARDO DE ALMEIDA SOUTINHO (suplente); e
V. EWERTON VILTEMAR DA SILVA LIMA (suplente).

Art.2º Os trabalhos desta Comissão Permanente de Licitações, serão presididos pela senhora **ELISA CARLA MARQUES DE AMORIM.**

Art.3º Os trabalhos de apoio a esta Comissão de Licitação serão exercidos pelos membros titulares, servidores efetivos, e em caso de ausência e/ou impedimento destes, pelos membros suplentes.

Art.4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Maragogi/AL, aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2018.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal

Ato Registrado e publicado pela Chefia de Gabinete no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em 30/10/2018 e enviado à publicação no Diário Oficial dos Municípios/ AMA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA nº 182/2018

(de 30 de outubro de 2018)

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, PARA JULGAR E CONDUZIR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI – AL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43º, inciso II, e pela Constituição Federal, e o que determina Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e suas alterações.

RESOLVE

Art.1º NOMEAR o Pregoeiro e os membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na Modalidade Pregão da Prefeitura de Maragogi, os servidores abaixo relacionados:

I. MAYARA BRUNA BATISTA PERCIANO GUIZELINI (pregoeira);
II. JESSICA YASMIM FIDELIS FERNANDES DE LIMA (apoio Técnico);
III. RICARDO DE ALMEIDA SOUTINHO (auxiliar Técnico);
IV. WESLLAR MARIA SILVA DE LIMA (suplente); e
V. EWERTON VILTEMAR DA SILVA LIMA (suplente).

Art.2º Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2008 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Art.3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Maragogi/AL, aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2018.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal

Ato Registrado e publicado pela Chefia de Gabinete no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em 30/10/2018 e enviado à publicação no Diário Oficial dos Municípios/ AMA.

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

LEI MUNICIPAL Nº 648, DE 27 DE ABRIL DE 2018.

Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do Município Maragogi, Estado de Alagoas Reestrutura o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS estabelece as diretrizes dos Benefícios Eventuais, dos Serviços, dos Programas de Assistência Social e dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI**, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2o A Política de Assistência Social do Município de Maragogi tem por objetivos:

I – A Proteção Social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

II – A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;
III – A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais;
IV – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;

V – primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo;
VI – centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender às contingências sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Princípios

Art. 3º A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

I – universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;
II – gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;
III – integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV – intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;
V – equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.
VI – supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;
VII – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
VIII – respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
IX – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
X – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Seção II
Das Diretrizes

Art. 4º A organização da assistência social no Município observará as seguintes diretrizes:

I – primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo;
II – descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;
III – cofinanciamento partilhado dos entes federados;
IV – matricialidade sociofamiliar;
V – territorialização;
VI – fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;
VII – participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Seção I
Da Gestão

Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social –SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.

Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos Conselhos de Assistência Social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal nº 8.742, de 1993.

Art.6º O Município de Maragogi atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em seu âmbito.

Art. 7º O órgão gestor da Política de Assistência Social no Município de Maragogi é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação.

Seção II
Da Organização

Art. 8º O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município Maragogi organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I – proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
II – proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

Art. 9º A proteção social básica compõe-se precipuamente dos seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;
III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;

§1º O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

§2º Os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica poderão ser executados pelas Equipes Volantes.

Art. 10. A proteção social especial ofertará precipuamente os seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

I – proteção social especial de média complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI;
b) Serviço Especializado de Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

II – proteção social especial de alta complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional;
b) Serviço de Acolhimento em República;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.

Art. 11. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades ou organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial.

§1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.

§2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo órgão gestor, de que a entidade ou organização de assistência social integra a rede socioassistencial.

Art. 12. As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutura administrativa do Município Maragogi, quais sejam:

I – CRAS;
II – CREAS;
III – Centro Pop
IV – Abrigos.

Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, observadas as normas gerais.

Art. 13. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, respectivamente, e pelas entidades e organizações de assistência social, de forma complementar.

§ 1º O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação e execução de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias no seu território de abrangência.

§ 2º O CREAS é a unidade pública de abrangência municipal ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da Assistência Social.

§3º Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Art. 14. A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da:

I – territorialização – oferta capilarizada de serviços com áreas de abrangência definidas baseada na lógica da proximidade do cotidiano de vida dos cidadãos; respeitando as identidades dos territórios locais, e considerando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias percorridas e fluxos de transportes, com o intuito de potencializar o caráter preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o município, mantendo simultaneamente a ênfase e prioridade nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social.
III – universalização – a fim de que a proteção social básica e a proteção social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios dos municípios e com capacidade de atendimento compatível com o volume de necessidades da população;
III – regionalização – participação, quando for o caso, em arranjos institucionais que envolvam municípios circunvizinhos e o governo estadual, visando assegurar a prestação de serviços socioassistenciais de proteção social especial cujos custos ou baixa demanda municipal justifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

Art. 15. As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das Resoluções nº 269, de 13 de dezembro de 2006; nº 17, de 20 de junho de 2011; e nº 9, de 25 de abril de 2014, do CNAS.

Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados da Vigilância Socioassistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e especial.

Art. 16. O SUAS afiança as seguintes seguranças, observado as normas gerais:

I – acolhida;
II – renda;
III – convívio ou vivência familiar, comunitária e social;
IV – desenvolvimento de autonomia;
V – apoio e auxílio.

Seção III
Das Responsabilidades

Art. 17. Compete ao Município de Maragogi, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação:

I – destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da Lei Federal nº 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;
II – efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;
III – executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;
IV – atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;
V – prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
VI – implantar a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais;
VII – implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social
VIII – regulamentar e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social, observando as deliberações das conferências nacional, estadual e municipal Social;
IX – regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;
X – cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais de assistência social, em âmbito local;

XI – cofinanciar em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito.
XI – realizar o monitoramento e a avaliação da Política de Assistência Social em seu âmbito;
XIII – realizar a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;
XIV – realizar em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as Conferências de Assistência Social;
XV – gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua competência;
XVI – gerir o Fundo Municipal de Assistência Social;
XVII – gerir no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8º da Lei nº 10.836, de 2004;
XVIII – organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;
XIX – organizar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas;
XX – organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a Política de Assistência Social em seu âmbito em consonância com as normas gerais da União.
XXI – elaborar a proposta orçamentária da assistência social no Município assegurando recursos do tesouro municipal;
XXII – elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
XXIII – elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;
XXIV – elaborar e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando o em âmbito municipal;
XXV – elaborar e executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/ RH - SUAS;
XXVI – elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
XXVII – elaborar e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
XXVIII – elaborar e aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;
XXIX – elaborar, alimentar e manter atualizado o sistema de informações da SMASDH;
XXX – implantar o Censo SUAS;
XXX – implantar o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – SCNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
XXXI – implantar o conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede SUAS;
XXXII – garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros

representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;
XXXIII – garantir a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS;
XXXIV – garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estado e Município;
XXXV – garantir a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional;
XXXVI – garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da Política de Assistência Social, conforme preconiza a LOAS;
XXXVII – definir os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas;
XXXVIII – definir os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação, observado a suas competências;
XXXIX – implementar os protocolos pactuados na CIT;
XL – implementar a gestão do trabalho e a educação permanente
XLI – promover a integração da Política Municipal de Assistência Social com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS;
XLII – promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;
XLIII – promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da Política de Assistência Social;
XLIV – assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção social básica;
XLV – participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;
XLVI – prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal;
XLVII – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelo estado ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;
XLVIII – assessorar as entidades e organizações de assistência social visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e organizações de assistência social de acordo com as normativas federais.
XLIX – acompanhar a execução de parcerias firmadas entre o município e as entidades e organizações de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;

L – normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades e organizações vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal.
LI – aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho Municipal de Assistência Social para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais;
LII – encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de contas;
LIII – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
LIV – estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;
LV – instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da Política de Assistência Social;
LVI – dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à Assistência Social;
LVII- criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;
LVIII – submeter trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica, os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social à apreciação do CMAS.

Seção IV
Do Plano Municipal de Assistência Social

Art. 18. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e o monitoramento da Política de Assistência Social no âmbito do Município de Maragogi.

§1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará:

I – diagnóstico socioterritorial;
II – objetivos gerais e específicos;
III – diretrizes e prioridades deliberadas;
IV – ações estratégicas para sua implementação;
V – metas estabelecidas;
VI – resultados e impactos esperados;
VII – recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
VIII – mecanismos e fontes de financiamento;
IX – indicadores de monitoramento e avaliação; e
X – cronograma de execução.

§2º O Plano Municipal de Assistência Social, além do estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar:

I – as deliberações das Conferências de Assistência Social;

II – metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS;
III – ações articuladas e intersetoriais;
IV – ações de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizada do SUAS.

CAPÍTULO IV
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUAS

Seção I
Do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 19. Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Maragogi, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida única recondução por igual período.

§ 1º O CMAS é composto por 06 membros e respectivos suplentes indicados de acordo com os critérios seguintes:

I – 03 representantes governamentais;
II – 03 representantes da sociedade civil, observado as Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público.

§2º Consideram-se para fins de representação no Conselho Municipal o segmento:

I – de usuários: àqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social, organizados, sob diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos;
II – de organizações de usuários: aquelas que tenham entre seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social;
III – de trabalhadores: são legítimas todas as formas de organização de trabalhadores do setor, como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões regulamentadas, fóruns de trabalhadores, que defendem e representam os interesses dos trabalhadores da política de assistência social.

§3º Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou chefia, seja no âmbito da gestão das unidades públicas estatais ou das entidades e organizações de assistência social não serão considerados representantes de trabalhadores no âmbito dos Conselhos.

§4º O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida única recondução por igual período.

§5º Deve-se observar em cada mandato a alternância entre representantes da sociedade civil e governo na presidência e vice-presidência do CMAS.

§6º O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.

Art. 20. O CMAS reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que necessário; suas reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas, e funcionará de acordo com o Regimento Interno.

Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário, para as questões de suplência e perda de mandato por faltas.

Art. 21. A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e relevante valor social e não será remunerada.

Art. 22. O controle social do SUAS no Município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e das Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil.

Art. 23. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I – elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;
II – convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a execução de suas deliberações;
III– aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes das Conferências de Assistência Social;
IV – apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das Conferências Municipais e da Política Municipal de Assistência Social;
V – aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão gestor da assistência social;
VI– aprovar o Plano de Capacitação, elaborado pelo órgão gestor;
VII– acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;
VIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF;
IX– normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito local;
X – apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e a prestação de contas;
XI – apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal de assistência social;
XII– alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social;
XIII – zelar pela efetivação do SUAS no Município;
XIV – zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle da implementação;

XV – deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competência;
XVI – estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais;
XVII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social;
XVIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS;
XIX – fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família-IGD-PBF, e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -IGD-SUAS;
XX – planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS destinados às atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS;
XXI – participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados no FMAS;
XXII – aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;
XXIII – orientar e fiscalizar o FMAS;
XXIV – divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos.
XXV – receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias;
XXVI – estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos.
XXVII – realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência social;
XXVIII – notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;
XXIX – fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;
XXX – emitir resolução quanto às suas deliberações;
XXXI – registrar em ata as reuniões;
XXXII – instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários.
XXXIII – avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao Município.

Art. 24. O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades.

Parágrafo único. O planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho.

Seção II
Da Conferência Municipal de Assistência Social

Art. 25. A Conferência Municipal de Assistência Social é instância máxima de debate, de formulação e de avaliação da Política Pública de Assistência Social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.

Art. 26. A Conferência Municipal de Assistência Social deve observar as seguintes diretrizes:

I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;
II – garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive da acessibilidade às pessoas com deficiência;
III – estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;
IV – publicidade de seus resultados;
V – determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e
VI – articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social.

Art. 27. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada quatro anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente, conforme deliberação da maioria dos membros do Conselho.

Seção III
Da Participação dos Usuários

Art. 28. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários no Conselho e Conferência Municipal de assistência social.

Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e público da Política de Assistência Social e os representantes de organizações de usuários são sujeitos coletivos expressos nas diversas formas de participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo direto enquanto usuário.

Art. 29. O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos sociais e populares e de apoio à organização de diversos espaços tais como: fórum de debate, audiência pública, comissão de bairro, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença dos usuários, dentre outras, o planejamento do conselho e do órgão gestor; ampla divulgação do processo nas unidades prestadoras de serviços; descentralização do controle social por meio de comissões regionais ou locais.

Seção IV
Da Representação do Município nas Instâncias de Negociação e Pactuação do SUAS

Art. 30. O Município é representado nas Comissões Intergestores Bipartite – CIB e Tripartite – CIT, instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de

Assistência Social – COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.

§1º O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que representam as secretarias municipais de assistência social, declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando o município quanto a sua associação a fim de garantir os direitos e deveres de associado.

§2º O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender das especificidades regionais.

CAPÍTULO V

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA.

Seção I
Dos Benefícios Eventuais

Art. 31. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993.

Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.

Art. 32. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo sua prestação observar:

I – não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;
II – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os beneficiários;
III – garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;
IV – garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais;
V – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;
VI – integração da oferta com os serviços socioassistenciais.

Art.33. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.

Art. 34. O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta.

Seção II
Da Prestação de Benefícios Eventuais

Art. 35. Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias.

Parágrafo único. Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 1993.

Art. 36. O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido:

I – à genitora que comprove residir no Município;
II – à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido;
III – à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuária da assistência social;
IV – à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.

Parágrafo único. O benefício eventual por situação de nascimento poderá ser concedido nas formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas, conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública.

Art. 37. O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros.

Parágrafo único. O benefício eventual por morte poderá ser concedido conforme a necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social com a família.

Art. 38. O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos serviços.

Art. 39. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II – perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I – ausência de documentação;
II – necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais;
III – necessidade de passagem para outra unidade da Federação, com vistas a garantir a convivência familiar e comunitária;
IV – ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo;
V – perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários;
VI – processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva;
VII – ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros.

Art. 40. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Art. 41. As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados.

Art. 42. Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.

Seção III
Dos Recursos Orçamentários Para Oferta de Benefícios Eventuais

Art. 43. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA.

Seção II
Dos Serviços

Art. 44. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 8.742, de 1993, e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Seção III
Dos Programas de Assistência Social

Art. 45. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.

§ 1º Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidas a Lei Federal nº 8.742, de 1993, e as demais normas gerais do SUAS, com prioridade para a inserção profissional e social.

§ 2º Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº 8.742, de 1993.

Seção IV
Dos Projetos de Enfrentamento a Pobreza

Art. 46. Os projetos de enfrentamento a pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social à grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

Seção V
Da Relação com as Entidades e Organizações de Assistência Social

Art. 47. São entidades ou organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

Art. 48. As entidades e organizações de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Art. 49. Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:

I – executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II – assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III – garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 50. As entidades e organizações de assistência social no ato da inscrição demonstrarão:

I – ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II – aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III – elaborar plano de ação anual;
IV – ter expresso em seu relatório de atividades:

a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistencial executado.

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:

I – análise documental;
II – visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;
III – elaboração do parecer da Comissão;
IV – pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;
V – publicação da decisão plenária;
VI – emissão do comprovante;
VII – notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício.

CAPÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 51. O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 52. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Seção I
Do Fundo Municipal de Assistência Social

Art. 53. Fica reestruturado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 54. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS:

I – recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
III – doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais;
IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da lei;
V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei nacional de Assistência Social e de convênios no setor;
VI – produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
VII – doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§1º A dotação orçamentária prevista para o Fundo Municipal de Assistência Social será automaticamente transferida a sua conta, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sobre a denominação – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

§3º As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Art. 55. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 56. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, serão aplicados em:

I – financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou por Órgão conveniado;
II – em parcerias entre poder público e entidades ou organizações de assistência social para a execução de serviços, programas e projetos socioassistencial específicos;
III – aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais;
IV – construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de Assistência Social;
V – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;
VI – pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
VII – pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

Art. 57. O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta Lei.

Art. 58. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 27 de abril de 2018.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

A presente Lei foi publicada e registrada na Secretaria de Administração do Município de Maragogi – Alagoas, no livro competente, em 27 de abril de 2018.

WAGNER ALBUQUERQUE LIRA
Secretário de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018

RELATÓRIO ANUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARAGOGI-ALAGOAS

FABIANA BRAGA DA SILVA

Secretaria Executiva

2018

CONSELHO MUNICI´PAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL MARAGOGI-AL

No ano de 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Maragogi-Alagoas, este ativo, enquanto suas reuniões e atividades. Tivemos reuniões ordinárias e extraordinárias, aprovação importantes para o desenvolvimento deste conselho. Este relatório apresenta: as pautas das reuniões (ordinárias e extraordinárias), a quantidade de reuniões realizadas e as resoluções aprovadas no ano corrente.

Segue tabela:

Tabelas de Reuniões/Resoluções - Conselho Municipal de Assistência Social	
0	**Reunião Ampliada**
3	**Reunião Extraordinária**
6	**Reuniões Ordinárias**
19	**Resoluções Aprovadas**

1º Reunião (Ordinária) dia 11 de janeiro de 2018.

Ata Nº 125

Pauta:

- Proposta de Reprogramação dos Recursos Federais de 2017, para exercício de 2018;

Resolução 001/2018

Art. 1º - ***Aprovar Plano de Reprogramação dos Recursos Federais da Secretaria Municipal de Assistência Social para o ano de 2018, sendo eles:***

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

PROGRMAS/ SERVIÇOS	SALDO 29/12/2017	MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL PARA PEQUENAS REFORMAS		SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERVIÇOS PRESTADOS		DIARIAS		SALÁRIO		MATERIAL PERMANENTE		TOTAL
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
PSEMC/CREAS	8.744,30	544,30	6%	X	X	X	X	X	X	X	X	8.200,00	94%	X	X	8.744,30
PSB CRAS/SCFV	345,21	345,21	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	345,21
G-BF	61,64	61,64	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	61,64
G-SUAS	10.111,96	1.100,00	11%	1.800,00	18%	2.800,00	28%	3.000,00	30%	X	X	X	X	1.411,96	13%	10.111,96
ACESSOSUAS	1.466,14	X	X	X	X	X	X	1.466,14	100%	X	X	X	X	X	X	1.466,14
CRIANÇA FELIZ	20.489,94	2.489,94	12%	X	X	2.000,00	10%	1.000,00	5%	X	X	15.000,00	73%	X	X	20.489,94
TOTAL																41.219,10





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

2º Reunião (Extraordinária) 29 de janeiro de 2018.

Ata Nº 126

Pautas:

- Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes e Crianças Alagoanas em Situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional referente ao mês de Novembro de 2017.

Resolução 002/2018

Art. 1º - ***Aprova Prestação de contas do Relatório de monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes e Nutrizes e Crianças Alagoanas em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional, referente ao mês de Novembro de 2017.***



3º Reunião (Ordinária) 23 de Março de 2018.

Ata Nº 127

Pautas:

- Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes e Crianças Alagoanas em Situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional referente ao mês de Dezembro de 2017.
- Inauguração da Nova Sede CRAS/CRIANÇA FELIZ.
- Proposta de alteração da lei de acordo com a regulamentação do SUAS.

Resolução 003/2018

Art. 1º - ***Aprova Prestação de contas do Relatório de monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes e Nutrizes e Crianças Alagoanas em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional, referente ao mês de Dezembro de 2017.***



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

4º Reunião (Ordinária) 23 de Maio de 2018.
Ata Nº 128

Pautas:

- Apresentação da Lei Municipal Nº 648, de abril de 2018, que trata da regularização do SUAS no Município;
- Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes.
- Inauguração Casa de Acolhimento Regional;
- Eleição (interna) do vive Presidente do CMAS.
- Apresentação do novo Conselheiro Titular representante dos Usuários (Sindicato dos Trabalhadores Rurais).

Resolução 004/2018

Art. 1º - ***Aprovar o relatório mensal referente ao mês de Janeiro das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.***

Resolução 005/2018

Art. 1º - ***Aprovar o relatório mensal referente ao mês de Fevereiro das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.***

Resolução 06/2018

Art. 1º - ***Aprovar o relatório mensal referente ao mês de Março das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.***

Resolução 07/2018

Art. 1º - ***Aprovar Josué da Cruz vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.***

- *Apresentação da nova lei Nº 648, de 27 de Abril de 2018. (Politicas Publicas da Assistência Social do Município de Maragogi.*



- *Presidente e vice Presidente CMAS.*



5º Reunião (Ordinária) 19 de Julho 2018.

Ata 129

Pautas:

- Relatório de Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes, referente ao mês de Abril;
- Plano de Ação 2018.

Resolução 08/2018

- **Art. 1º- Aprova Plano de Ação 2018.**

Resolução 09/2018

Art. 1º - ***Aprovar o relatório mensal referente ao mês de Abril das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.***





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

6º Reunião (ordinária) 29 de Agosto de 2018.

Ata Nº 130

Pautas:

- **Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes e Crianças Alagoanas em Situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional referente ao mês de Maio de 2018;**
- **Apresentação de Atividades PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA.**
- **Apresentação de atividades do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.**
  Proposta de Atualização do Regimento Interno CMAS.
- **Retificação de Resoluções.**

Resolução 10/2018

Art. 01. Aprova a Retificação do texto base das as resoluções de Nº 04,05,06,08,09,10 de 2018.

Resolução 11/2018

Art. 1º - Aprovar o Plano de Serviço da Proteção Social Básica – PSB/2018, Cofinanciamento pelo Estado.

Resolução 12/2018

Art. 01. - ***Aprovar o Relatório mensal referente ao mês de Maio das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.***

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL





7º Reunião (Extraordinária) 12 de Setembro de 2018.

Ata Nº131

Pautas:

- **Atualização do Regimento Interno com os Conselheiros.**
- **Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes e Crianças Alagoanas em Situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional referente ao mês de Junho de 2018;**

Resolução 13/2018

Art. 1º - Aprova Regimento Interno 2018 do Conselho Municipal de Assistência Social de Maragogi- Alagoas.

Resolução 14/2018

Art. 01. - Aprovar o Relatório mensal referente ao mês de Junho das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.

8º Reunião (Extraordinária) 24 Outubro 2018.

Ata Nº 132

Pautas:

- Relatório de Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes, referente ao mês de Julho;

Resolução 15/2018

Art. 01. - ***Aprovar o Relatório mensal referente ao mês de Julho das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e***

Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

8º Reunião (Ordinária) 28 de Novembro de 2018.

Ata Nº 133

Pautas:

- **Prestação de Contas do Relatório de Monitoramento do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes Nutrizes e Crianças Alagoanas em Situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional referente ao mês de Agosto e Setembro de 2018;**
- **Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços e Gestão Exercício 2017;**
- **Inscrição da APAE no CMAS.**
- **Apresentação do termo de aditivo de compromisso do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância**

Resolução 16/2018

Art. 01. - ***Aprovar o Relatório mensal referente ao mês de Agosto das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.***

Resolução 17/2018

Art. 01. Aprovar o Relatório mensal referente ao mês de Setembro das cestas nutricionais do Programa de Complementação Alimentar de Gestantes, Nutrizes e Criança Alagoana em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar e Nutricional.

Resolução 18/2018

Art.1º Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Físico-financeiro do cofinanciamento Federal do Sistema Único da Assistência Social – SUAS do exercício de 2017 no município de Maragogi/AL.

Art.2º Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Físico-financeiro do cofinanciamento Federal dos Serviços/programas do Governo Federal exercício de 2017 no município de Maragogi/AL.

Art.3º Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Físico-financeiro da Gestão SUAS do Governo Federal do sistema Único da Assistência Social exercício de 2017no município de Maragogi/AL.

Resolução 19/2018

Art.1º Aprovar o Termo Aditivo de compromisso do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS no município de Maragogi.





Acima descrito as reuniões e suas respectivas resoluções do ano de 2018, todas as reuniões são registradas em ata e assinadas pelo presidente, conselheiros e secretário Executivo. Conselho Municipal de Assistência Social de Maragogi alagoas.

No ano de 2018 também tivemos:

- **Capacitação para os conselheiros;**
  11 a 15 de Junho das 08:00 as 17:00hs.
- **Reunião Estadual descentralizada;**
  05 de Setembro das 8:00 as 12:00hs.
- **Visita do CMAS na Entidade APAE.**
  05 de Dezembro de 2018 as 11:00h.

CAPACITASUAS 2018- CMAS





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

- **Reunião Descentralizada e Apliada do CEAS. Limoeiro de Anadia. 05/09/2018**





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARAGOGI-AL

- **Visita na Associação de Paes e Mestres dos Excepcionais- APAE.**







Maragogi, 01 de Fevereiro de 2019.

Silvana Souza da silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Fabiana Braga da Silva
Secretária Executiva

Lei Municipal nº 220, de 20 de junho de 1997

"Dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério."

O Prefeito do Município de Maragogi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 2º - O Conselho será constituído por 4 (quatro) membros, sendo:

a) um representante da Secretaria Municipal de Educação (ou órgão equivalente);

b) um representante dos professores e dos diretores das escolas públicas do ensino fundamental;

c) um representante de pais e alunos; e

d) um representante dos servidores das escolas públicas do ensino fundamental.

§ 1º - Os membros do Conselho serão indicados por seus pares ao Prefeito que os designará para exercer suas funções.

§ 2º - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois anos), vedada a recondução para o mandato subsequente.

§ 3º - As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

Art. 3º - Compete ao Conselho:

I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;

II - supervisionar a realização do Censo Educacional Anual;

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo.

Art. 4º - As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, podendo haver convocação extraordinária, através de comunicação escrita, por qualquer de seus membros ou pelo Prefeito;

Art. 5º - O Conselho terá autonomia em suas decisões;

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maragogi, 20 de junho de 1997

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

A presente Lei foi publicada e registrada na Secretaria desta Prefeitura Municipal de Maragogi, em 20 de junho de 1997

Carla Cristhiane Monteiro Laet
Funcionária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI - AL

GRADE SALARIAL A PARTIR DE JULHO DE 2017

BASE NO PROJETO DE LEI Nº

A partir de 01 de julho de 2017

NIVEIS	A 0 a 3	B 3 a 6	C 6 a 9	D 9 a 12	E 12 a 15	F 15 a 18	G 18 a 21	H 21 a 24	I mais q 24
CARGO = PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO DE **25 HORAS SEMANAIS** - TABELA N° 01									
MESTRADO	2.764,10	2.902,30	3.047,42	3.199,79	3.359,78	3.527,77	3.704,15	3.889,36	4.083,83
ESPECIALIZ.	2.303,41	2.418,58	2.539,51	2.666,49	2.799,81	2.939,80	3.086,80	3.241,13	3.403,19
LIC. PLENA	2.002,97	2.103,12	2.208,27	2.318,69	2.434,62	2.556,35	2.684,17	2.818,38	2.959,30
MAGISTERIO	**1.335,31**	1.402,08	1.472,18	1.545,79	1.623,08	1.704,23	1.789,45	1.878,92	1.972,86
CARGO = PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO DE **40 HORAS SEMANAIS** - TABELA N° 02									
MESTRADO	4.422,56	4.643,68	4.875,87	5.119,66	5.375,64	5.644,43	5.926,65	6.222,98	6.534,13
ESPECIALIZ.	3.685,46	3.869,74	4.063,22	4.266,38	4.479,70	4.703,69	4.938,87	5.185,82	5.445,11
LIC. PLENA	3.204,75	3.364,99	3.533,24	3.709,90	3.895,39	4.090,16	4.294,67	4.509,41	4.734,88
MAGISTERIO	**2.136,50**	2.243,33	2.355,49	2.473,27	2.596,93	2.726,78	2.863,11	3.006,27	3.156,58
CARGO = PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO DE **20 HORAS SEMANAIS** - TABELA N° 03									
MESTRADO	2.211,28	2.321,84	2.437,93	2.559,83	2.687,82	2.822,21	2.963,32	3.111,49	3.267,06
ESPECIALIZ.	1.842,73	1.934,87	2.031,61	2.133,19	2.239,85	2.351,84	2.469,44	2.592,91	2.722,55
LIC. PLENA	**1.602,38**	1.682,49	1.766,62	1.854,95	1.947,70	2.045,08	2.147,34	2.254,70	2.367,44

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5% — ALTERADO A CADA TRÊS ANOS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS DE MAGISTERIO E LIC. PLENA = 50% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS DE LIC. PLENA E ESPECIALIZ. = 15% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS DE ESPECIALIZ. E MESTRADO = 20% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO = 25% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

Observação 1:

O quinquênio corresponde a 5% sobre o salário atual. — ACUMULADO 5% A CADA CINCO ANOS. — Pagto separado do vencimento.

Observação 2:

João Francisco de Macêdo Filho
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 229/2017

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 289 de 349;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI - AL

GRADE DE VENCIMENTOS COM BASE NO PL — **Salário com aumento de 3% a partir 01 de julho 2017**

NIVEIS	A de 0 a 3	B de 3 a 6	C de 6 a 9	D de 9 a 12	Ede 12 a 15	Fde 15 a 18	Gde 18a 21	Hde 21a 24	Ide 24 a 27	Jde 27 a 30	L + de 30
CARGO: AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS, MERENDEIRA, VIGILANTE E MOTORISTA ESCOLAR. JORNADA DE TRABALHO = 30 HORAS. Tabela nº 4											
IV	1.151,58	1.186,13	1.221,71	1.258,36	1.296,11	1.335,00	1.375,05	1.416,30	1.458,79	1.502,55	1.547,63
III	1.046,89	1.078,30	1.110,65	1.143,97	1.178,29	1.213,63	1.250,04	1.287,55	1.326,17	1.365,96	1.406,94
II	951,72	980,27	1.009,68	1.039,97	1.071,17	1.103,30	1.136,40	1.170,50	1.205,61	1.241,78	1.279,03
I	**906,40**	933,59	961,60	990,45	1.020,16	1.050,77	1.082,29	1.114,76	1.148,20	1.182,65	1.218,13

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 3,0% — ALTERADO A CADA TRÊS ANOS. **ALTERAÇÕES PARA A TABELA 04**

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 5,0% — PARA NII — ALTERADO COM A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% — PARA NIII — ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 40 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% — PARA NIV — ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 80 HORAS.

GRADE DE VENCIMENTOS COM BASE NO PL Nº — **Salário com aumento de 3% a partir 01 de julho 2017**

NIVEIS	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Clçasse F	Classe G	Classe H	Classe I	Classe J	Classe L
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E SECRETÁRIO ESCOLAR. JORNADA DE TRABALHO = 30 HORAS.									**Tabela nº 5**		
IV	1.472,24	1.516,41	1.561,90	1.608,76	1.657,02	1.706,73	1.757,93	1.810,67	1.864,99	1.920,94	1.978,57
III	1.338,40	1.378,55	1.419,91	1.462,51	1.506,38	1.551,57	1.598,12	1.646,06	1.695,45	1.746,31	1.798,70
II	1.115,33	1.148,79	1.183,26	1.218,76	1.255,32	1.292,98	1.331,77	1.371,72	1.412,87	1.455,26	1.498,92
I	**1.013,94**	1.044,36	1.075,69	1.107,96	1.141,20	1.175,43	1.210,70	1.247,02	1.284,43	1.322,96	1.362,65

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 3,0% — ALTERADO A CADA TRÊS ANOS. **ALTERAÇÕES PARA A TABELA 05**

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% — PARA NII — ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 60 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 20,0% — PARA NIII — ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 90 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% — PARA NIV — ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 120 HORAS.

Observação:

O quinquênio corresponde a 5% sobre o salário atual. — ALTERADO E ACUMULADO A CADA CINCO ANOS. Pagto separado do vencimento.

João Francisco de Macêdo Filho
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 229/2017

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 290 de 349;

PREFEITURA MUNICIPAL

SUMÁRIO

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

II - DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E GARANTIAS

III - DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

IV - DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DA ESTRUTURA DE CARGOS E CARREIRA

V - DO PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
SEÇÃO – I DO INGRESSO
SEÇÃO – II DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
SEÇÃO – III DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

VI - DA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E QUALIFICÃO PROFISSIONAL

VII - DA REMUNERAÇÃO
SEÇÃO – I DO PLANO DE VENCIMENTOS
SEÇÃO – II DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
SEÇÃO – III DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE/DESLOCAMENTO
SEÇÃO – IV DAS GRATIFICAÇÕES

VIII - DO REGIME DE TRABALHO E DAS FÉRIAS
SEÇÃO I - DO REGIME DE TRABALHO
SEÇÃO II - DAS FÉRIAS

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO II - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
SUBSEÇÃO I - DO ENQUADRAMENTO
SUBSEÇÃO II - DO QUADRO SUPLEMENTAR
SEÇÃO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Anexos I a V

Recebi em: 20/12/2005

MUITO MAIS MARAGOGI PREFEITURA MUNICIPAL
Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax. (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 291 de 349;

LEI MUNICIPAL Nº 374/2005 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005.

ESTABELECE O NOVO PLANO DE CARGO E CARREIRA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI - ALAGOAS

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMNARES

Art. 1º - Esta Lei consolida os princípios e normas estabelecidos no Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de **Maragogi**, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º - Para efeito desta Lei, o Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de **Maragogi** é formado pelos servidores que exercem as funções dos cargos de carreira de nível fundamental, médio e superior, dos grupos ocupacionais relativos aos objetivos finalísticos da Secretaria de Educação.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E GARANTIAS

Art. 3º - O Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a valorização dos Trabalhadores em Educação através de remuneração digna e, por conseqüência, 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, 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;

MUITO MAIS MARAGOGI PREFEITURA MUNICIPAL
Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 292 de 349;

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 estudos, planejamento e avaliação do trabalho discente;

X – estímulo ao aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, bem como a 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 - CARGO: centro unitário e indivisível de competência e atribuições, criado por lei, com denominação própria e em número certo e remuneração paga pelo Poder Publico, provido o exercício por um titular, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional do serviço público;

II - 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;

III - GRUPO OCUPACIONAL: conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza das atribuições;

IV - CLASSE: divisão de cada Nível em unidades de progressão funcional estabelecendo a amplitude entre os maiores e menores vencimentos;

V – GRADE: conjunto de matrizes de vencimento referente a cada cargo;

VI - NÍVEL: divisão da carreira segundo o grau de escolaridade, Titulação ou Certificação no Programa de Desenvolvimento Educacional;

VII - EVOLUÇÃO FUNCIONAL: é o crescimento do servidor na carreira através de procedimentos de progressão;

VIII – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO: por atividade de magistério entende-se o exercício da docência e de atividades de suporte pedagógico, de direção, coordenação, assessoramento, supervisão, orientação, inspeção, administração, planejamento e pesquisa, desenvolvidos na área de educação na própria Instituição;

IX – ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS AUXILIARES: entende-se todo trabalho relativo ao apoio operacional, especializado ou não, que requer escolaridade no Ensino Fundamental e de Apoio Técnico-Administrativo, que requer formação de nível médio.

X – 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;

XI – 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;

XII – QUADRO PERMANENTE: quadro composto por cargos de provimento efetivo, reunidos em grupos e escalonados em níveis e classes;

XIII – 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 CARREIRA

Art. 5º - A estrutura de cargos e carreira do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** é composta de Parte Permanente e Parte Suplementar e representa o conjunto das funções relacionadas com o atendimento dos objetos da Secretaria de Educação.

Parágrafo Único: Compõem o Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** os cargos do Anexo **I** desta Lei.

Art. 6º - Ficam criados no Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, os grupos ocupacionais de Magistério e de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares, com suas respectivas carreiras.

Art. 7º - Os grupos ocupacionais do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** terão a seguinte composição:

I - GRUPO: Magistério

a) Cargo de Nível Superior:

MUITO MAIS MARAGOGI PREFEITURA MUNICIPAL
Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel.(82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 294 de 349;

- **Professor**

II - GRUPO: Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares

a) Cargo com escolaridade no âmbito do Ensino Fundamental:

- **Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais;**
- **Auxiliar de Vigilância Escolar**;
- **Motorista Escolar**

b) Cargo que requer o Ensino Médio:

- **Assistente Administrativo Educacional;**
- **Secretário Escolar.**

Art. 8º - Os cargos do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, serão caracterizados por sua denominação, pela descrição sumária e detalhada de suas atribuições e pelos requisitos de instrução, qualificação e experiência exigidos para o ingresso, como segue:

I – 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.

II - Excepcionalmente, conforme estabelece o artigo 62, da Lei n.º 9.394 de 20/12/96, deverá ser admitida como formação mínima para o exercício da docência, na Educação Infantil, nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental e na Educação Especial, a obtida em Nível Médio com formação de Magistério.

III - Do Professor quando em atividades de coordenação, administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, para a educação básica, será exigida 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.

IV – Para o exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar e Motorista Escolar é exigida habilitação na 4ª série do Ensino Fundamental.

V – Para o exercício do cargo de Assistente Administrativo Educacional é exigida a formação em Ensino Médio Completo.

VI – Para o exercício do cargo de Secretário Escolar é exigida a formação em Ensino Médio Completo com habilitação técnica em Secretariado.

Art. 10 - Os cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, estão descritos e especificados no Anexo **II** da presente Lei.

CAPÍTULO V
DO PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
SEÇÃO I
DO INGRESSO

Art. 11 - Os cargos da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** 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, atendidos os requisitos de qualificação profissional e habilitação por Concurso Público de provas e títulos.

Art. 12 – 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. 13 - 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 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no certame seletivo.

SEÇÃO II
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 14 – 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.

§ 1º - O estágio probatório ficará suspenso na hipótese das seguintes licenças:

I – Por motivo de doença em pessoa na 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.

§ 2º - O estágio probatório será retomado a partir do término das licenças especificadas no parágrafo primeiro.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 296 de 349;

§ 3° – Durante o estágio probatório o ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino, serão proporcionados meios para sua integração e desenvolvimento de suas potencialidades em relação ao interesse público, garantido através de acompanhado pela equipe de suporte pedagógico.

§ 4° – Cabe a 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. 15 - 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 atividades 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: 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, entendo-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 vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional.

§ 3° - As demais normas de avaliação de desempenho terão regulamentação própria definida por comissão interinstitucional constituída pelo Órgão da Educação.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 297 de 349;

Art. 16 – O desenvolvimento na Carreira do Grupo Ocupacional criado na presente Lei, poderá ocorrer após 03 (três) anos de efetivo exercício na Classe em que se deu o primeiro enquadramento, mediante os procedimentos de:

I - Progressão Horizontal - passagem do servidor de uma Classe para a imediatamente seguinte, dentro do mesmo Nível, com interstício mínimo de 03 (três) anos, obedecendo a critérios específicos de avaliação de desempenho, com normas disciplinadas mediante Lei, e a participação em programas de formação e/ou qualificação profissional relacionadas a Educação Básica;

II - Progressão por Nova Habilitação ou Titulação – passagem do servidor de um Nível para outro, conforme exigência de nova habilitação ou titulação, após conclusão de curso em sua área de atuação:

a) o servidor que adquirir nova habilitação/titulação, passará para a grade de vencimento correspondente ao Nível da nova habilitação/titulação e para a Classe equivalente a que ele se encontrava obedecido os critérios estabelecidos no "**caput**" deste artigo;

b) os cursos de pós-graduação "***lato sensu***" e "***stricto sensu***", e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo do Grupo Ocupacional Magistério, 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;

c) a Progressão por Nova Habilitação/Titulação ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído. Em caso de exigência no processo, caberá à Instituição aferir o direito, desde que sejam comprovados todos os requisitos exigidos para atendimento do pleito.

d) em nenhuma hipótese uma mesma qualificação, habilitação ou titulação poderá ser utilizada em mais de uma forma de Progressão;

e) 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.

§ 1º - Fica garantido a Progressão Horizontal automática, ao ser cumprido o interstício estabelecido para a referida progressão, desde de que a Secretaria Municipal de Educação não tenha efetuado o processo de Avaliação de Desempenho.

§ 2º Os efeitos financeiros do que trata o inciso II será retroativo a data do protocolo do requerimento.

Art. 17 - A Progressão por Nova Habilitação/Titulação dar-se-á:

I - Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares

- Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, Auxilia de Vigilância Escolar e Motorista 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 Fundamental e curso de qualificação profissional, em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

c) A Progressão para o Nível de vencimento **IV** dar-se-á para o servidor que concluir o Ensino Fundamental e curso de qualificação profissional em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 80 (oitenta) horas.

III – Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares

- Assistente Administrativo Educacional.

a) A Progressão para o Nível de vencimento **II** dar-se-á para o servidor que obtiver curso regular de qualificação profissional, em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 60 (sessenta) horas.

b) A Progressão para o Nível de vencimento **III** dar-se-á para o servidor que obtiver curso regular de qualificação profissional, em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 90 (noventa) horas.

c) A Progressão para o Nível de vencimento **IV** dar-se-á para o servidor que concluir curso regular de qualificação profissional em área relacionada com a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas.

IV - Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares

- Secretário Escolar.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 299 de 349;

a) A Progressão para o Nível de vencimento **II** dar-se-á para o servidor que obtiver curso de aperfeiçoamento, em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 60 (sessenta) horas.

b) A Progressão para o Nível de vencimento **III** dar-se-á para o servidor que obtiver curso de aperfeiçoamento, em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 90 (noventa) horas.

c) A Progressão para o Nível de vencimento **IV** dar-se-á para o servidor que concluir curso de aperfeiçoamento em área relacionada a sua atuação, atingindo o somatório de carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas.

V - Grupo Ocupacional: Magistério

a) A Progressão para o Nível de Vencimento **I**, dar-se-á, excepcionalmente, para o Professor de Nível Especial que obtiver Licenciatura Plena.

b) A Progressão para o Nível de Vencimento **II**, dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de pós-graduação *latu-sensu*, Especialização, em área relacionada a sua atuação, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

c) A Progressão para o Nível de Vencimento **III**, dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de pós-graduação *stricto-sensu*, Mestrado e/ou Doutorado, em área relacionada a sua atuação.

CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 18 – 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 da Secretaria de Educação Municipal ou por solicitação dos servidores atendendo com prioridade a sua integração, atualização e aperfeiçoamento.

Parágrafo 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. 19 – O processo de Qualificação Profissional ocorrerá por iniciativa do Governo, através da Secretaria de Educação, mediante convênio, ou por iniciativa do próprio servidor, cabendo ao Município atender prioritariamente:

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 300 de 349;

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 de Educação do Município, dos direitos e deveres definidos na legislação Municipal e sobre o Plano Municipal de Educação e Plano Nacional 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 - Destinados 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. 20 – 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.

CAPÍTULO VII
DA REMUNERAÇÃO
SEÇÃO I
DO PLANO DE VENCIMENTOS

Art. 21 – Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício instituído nesta Lei, que compreende o vencimento, valor correspondente ao Nível e à Classe em que se encontra na Carreira, acrescido das gratificações aqui previstas.

Art. 22 – 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.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 301 de 349;

Art. 23 – Integram o vencimento o adicional por tempo de serviço e os valores percebidos pelo servidor em decorrência aulas ou serviços extraordinários, conforme estabelecido nesta Lei.

Art. 24 – Aos ocupantes do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino atribui-se vencimentos sendo considerado o princípio de igual remuneração para igual habilitação e equivalente desempenho de funções inerentes ao cargo.

Art. 25 - A estrutura de vencimentos do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino compõe o Anexo **III** desta Lei.

Art. 26 – Os proventos dos Servidores Públicos Aposentados dos Grupos Ocupacionais do Magistério e de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares, serão revistos na mesma proporção e data dos Servidores da Ativa, com fundamento no Art. 40 Constituição Federal dado nova redação pela Emenda Constitucional nº 20 de 16 de dezembro de 1998 e Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003.

Art. 27 – O cálculo do vencimento do Quadro de Pessoal dos Grupos Ocupacionais do Magistério e de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares da Rede Pública Municipal de Ensino, far-se-á com base na jornada de trabalho legalmente atribuída.

SEÇÃO II
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 28 – O adicional por tempo de serviço será pago sobre o vencimento correspondente ao Nível e a Classe em que se encontra na carreira a base de 05% (cinco por cento) a cada cinco anos de efetivo exercício, segundo a jornada de trabalho observado o limite de 35 (trinta e cinco) anos;

§ 1º - O direito a gratificação instituída no inciso neste artigo começa no dia em que o servidor completar cinco anos.

§ 2º - Sobre a gratificação de tempo de serviço de que trata o caput deste artigo, não poderão incidir quaisquer vantagens.

SEÇÃO III
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE/DESLOCAMENTO

Art. 29 - Aos ocupantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, será proporcionado o pagamento da indenização de Transportes para fazer jus às despesas ou parte delas, referente à locomoção para locais de difícil acesso, calculada sobre o vencimento do Nível **I**, Classe **a**, jornada de 20 (vinte) horas, da grade de Licenciatura Plena, na ordem de 20% (vinte por cento).

Parágrafo Único – A indenização de Transporte tipificada neste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhado.

Art. 30 - Anualmente a Secretaria Municipal de Educação, indica os locais e estabelece os critérios através de portaria, para a aplicação da vantagem estabelecida no artigo anterior.

Art. 31 - A Indenização de Transporte só será devida quando o Município não assegurar através de transporte próprio a locomoção/deslocamento dos seus servidores.

SEÇÃO IV
DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 32 - Serão concedidas gratificações pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, para aqueles que atuem em classes distintas das demais, nas escolas comuns ou em escolas especializadas.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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 então previstas.

Art. 33 - Os ocupantes de cargo do Magistério quando na função de direção, de vice-direção de unidade de Ensino da Rede Municipal farão jus à percepção de vantagem calculada sobre o vencimento do Professor, Nível **I**, Classe **a**, da jornada de 20 (vinte) horas da grade de Licenciatura Plena, obedecendo a seguinte escala:

I – Escolas conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, com número até 500 (quinhentos) alunos - 45% (quarenta e cinco por cento);

II – Escolas conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, com um número a de 501 a 1.000 (mil) alunos – 55% (cinquenta e cinco por cento);

III – Escolas conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, com um número acima de 1.000 alunos – 65% (sessenta e cinco por cento) da gratificação do Diretorr.

§ 1º - O Vice-diretor, sem prejuízo da remuneração a que faz jus, perceberá gratificação correspondente a 60% (sessenta por cento) da gratificação do Diretor.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 303 de 349;

§ 2º - A Secretaria Municipal de Educação, definirá através de portaria as escolas que se enquadram no que estabelece este artigo, bem como a definição daquelas que comportarão um Diretor ou um Diretor e um Vice-diretor.

§ 3º - O Diretor e/ou o vice-diretor integram o Quadro Permanente do Grupo Ocupacional do Magistério que tem como função administrar a escola.

Art. 34 - Ao Diretor compete coordenar e supervisionar as atividades escolares, desempenhando funções de natureza pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escola-comunidade e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.

Art. 35 - Ao Vice-Diretor compete administrar o turno de sua responsabilidade, supervisionar a execução de projetos pedagógicos e dos serviços administrativos, substituindo o Diretor nas suas ausências e impedimentos e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.

Art. 36 - Os ocupantes de cargo do Magistério quando na função de Coordenação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino lotados na sede da Secretaria de Educação farão jus à percepção de uma complementação referente a serviços adicionais correspondente a 100% (cem por cento), calculado sobre o vencimento do Professor, Nível **I**, Classe **a**, da jornada de 20 (vinte) horas da grade de Licenciatura Plena.

CAPÍTULO VIII
DO REGIME DE TRABALHO E DAS FÉRIAS
SEÇÃO I
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 37 - A jornada mínima semanal para o Professor em docência será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 30% (trinta por cento) para horas-atividade.

Art. 38 – A jornada máxima semanal para o Professor em docência será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 30 (trinta) horas-aula e 10 (dez) horas-atividade, obedecendo ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) para horas-atividade.

Art. 39 – O Professor no exercício da regência de classe na Educação Infantil, na Educação de Jovens e Adultos e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, deverá ter a carga horária mínima semanal de 25 (vinte e cinco) horas, sendo 20 (vinte) horas-aula e 05 (cinco) horas-atividade, obedecendo ao percentual de 20% (vinte por cento) para horas-atividade.

Parágrafo Único – Só por estrita e excepcional necessidade do serviço o Poder Executivo Municipal estabelecerá a jornada de 40 (quarenta) horas semanais para o Professor, referido neste artigo.

Art. 40 – O aumento ou a redução da carga horária do professor para os limites máximo e mínimo levará em conta reciprocamente o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor.

Art. 41 - O titular do cargo de Professor, que não esteja em acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado para prestar serviço em regime suplementar, para substituição temporária de professores em função docente, em seus impedimentos legais e nos casos de designação para exercício de outras funções de Magistério, de forma não concomitante com a docência.
Obedecido a proporcionalidade estabelecida nos artigos 37,38 e 39.

§ 1º - A convocação em regime suplementar será remunerada proporcionalmente ao número de horas adicionadas à jornada de trabalho.

§ 2º - Cessados os motivos que determinaram a atribuição do regime suplementar de trabalho, o Professor retorna, automaticamente, a sua jornada normal de trabalho.

Art. 42 - Os Professores submetidos à jornada máxima semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, legalmente enquadrados de acordo com esta Lei, somente poderão ter reduzido sua jornada, para jornada parcial, mediante pedido formulado pelo servidor, ressalvadas as situações especiais, devidamente comprovadas, aguardando a comunicação do deferimento em serviço.

Art. 43 – Os ocupantes de Cargo do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativos e Serviços Auxiliares fica estabelecido à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

Parágrafo único – Para o ocupante do cargo de Motorista Escolar fica estabelecido a dedicação exclusiva, conforme tabela em anexo.

Art. 44 – 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 artigo 41.

SEÇÃO II
DAS FÉRIAS

Art. 45 - Os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional do Magistério farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais que serão parcelados em duas etapas, 30 (trinta) dias, após o término do ano letivo e 15 (quinze) após o término do 1º semestre escolar.

Art. 46 - Os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares farão jus a 30 (trinta) dias de férias por ano.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 305 de 349;

Art. 47 - As férias somente poderão ser interrompidas por motivos de calamidade pública, licença maternidade, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público.

Art. 48 - 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. 49 - Os atuais integrantes do Magistério e de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares 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.

§ 1º - Os que não preencherem os requisitos exigidos, terão assegurado os direitos da situação em que foram admitidos, passando para o Quadro Suplementar.

§ 2º - Os que vierem a atender os requisitos terão o seu enquadramento na forma desta Lei.

Art. 50 - 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. 51 – Os servidores do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** que se encontram à disposição de outros órgãos, com ou sem ônus, não serão enquadrados nos termos desta Lei, salvo retorno para o efetivo exercício das suas funções.

Art. 52 - Fica assegurado o mês de março, para revisão dos valores do piso salarial dos servidores da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, obedecendo aos critérios estabelecidos na Legislação.

Art. 53 – Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a conceder **ABONO ESPECIAL**, em valores proporcionais ao vencimento ou salário dos profissionais de Educação, ao final cada exercício financeiro, desde que estejam em efetivo exercício no Ensino Fundamental Público, sempre que o dispêndio com vencimento, gratificações e encargos sociais, não atingirem a aplicação mínima obrigatória de 60% (sessenta por cento) dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização de Magistério – FUNDEF, Preconizado na Emenda Constitucional nº 14 de 12.09.96.

Art. 54 - Nenhuma redução remuneratória poderá resultar do Do enquadramento, assegurado ao servidor o direito ao valor da Da diferença entre a remuneração total legalmente percebida, Na data desta lei, e o vencimento ou salário correspondente, como Vantagem pessoal única,nominalmente identificada,inalterável em Seu quantum, ficando extintas todas as vantagens, gratificações Adicionais, abonos,verbas de representação e outras espécies Remuneratórias incorporadas.

Art. 55 - Ao ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** são assegurados, nos termos da Constituição 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 assembléia geral da categoria.

Art. 56 - É assegurado ao ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi** 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. 57 - Os servidores dos Grupos Ocupacionais Magistério e Apoio Administrativo e Serviços Auxiliares em desvio de função, exercendo outras atividades diferentes daquelas referentes ao seu cargo atual, só se enquadrarão quando do retorno as atividades inerentes ao cargo e nele permanecendo.

Art. 58 - 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. 59 - Será constituída uma comissão para proceder e acompanhar o processo de enquadramento, que será feito num prazo de 60 (sessenta) dias, composta de 03 (três) membros, designados pelo (a) Secretário (a) Municipal de Educação.

Praça Guedes de Miranda, 30 - Centro - CEP: 57955-000 - Maragogi - AL
Tel (82) 296-1130 - Fax (82) 296-1266 - CNPJ: 12248522/0001-96
Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 307 de 349;

Art. 60 - 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, quando houver incompatibilidade do horário de trabalho com o do estágio.

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
SUBSEÇÃO I
DO ENQUADRAMENTO

Art. 61 - O Enquadramento dos servidores do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, 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 dos 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. 62 – Os servidores do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público 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 estabelece o **Art. 61**, 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 **A** portadores de curso de magistério em nível médio e os de nível médio com 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 **A** ou **B** e Especialistas 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 **A** ou **B** 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 e/ou Doutorado "*stricto sensu*", os atuais ocupantes de cargo de Professor **A** ou **B** e os ocupantes de cargo de Especialista em Educação, portadores de Licenciatura Plena com Mestrado e/ou Doutorado.

Art. 63 – Os atuais servidores do Quadro de Pessoal Permanente do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares, com habilitação mínima exigida, concursados 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 lhes corresponder, conforme estabelece o **Art. 60**, observado os critérios de tempo de serviço estabelecidos no Anexo **IV** desta Lei.

Art. 64 – 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. 65 - A Parte Suplementar do Quadro do Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino, é composta de cargos não compatíveis com o sistema de classificação adotado por esta Lei.

Art. 66 - Serão estabelecidos 03 (três) padrões de vencimentos designados pelas letras **A** e **B**, conforme critérios estabelecidos no anexo **V**.

Art. 67 - Aos ocupantes de cargo da Parte Suplementar ficam assegurados os direitos adquiridos sob a vigência da legislação anterior.

Art. 68 - 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. 69 - Poderá o ocupante de cargo da Parte Suplementar, a qualquer tempo, ter ingresso na Parte Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, desde que faça prova de sua indispensável qualificação.

SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 70 – O Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino de **Maragogi**, será implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 71 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 72 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de junho de 2005.

Art. 73 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei nº 251/98 de 22 de abril de 1998.

Gabinete do Prefeito Municipal de **Maragogi**, 02 de dezembro de 2005.

Marcos José Dias Viana
Prefeito

LEI DE DE DE 2005.

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS								TABELA Nº 1
CARGO - PROFESSOR II (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - CARGO EM EXTINÇÃO)									
	CLASSES								
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i
III MESTRADO OU [illegible]	674,47	708,19	743,60	780,78	819,82	860,81	903,85	949,05	996,50
II ESPECIALIZAÇÃO	586,50	615,83	646,62	678,95	712,89	748,54	785,97	825,26	866,53
I LICENCIATURA PLENA	510,00	535,50	562,28	590,39	619,91	650,90	683,45	717,62	753,50
NÍVEL ESPECIAL MAGISTÉRIO	340,00	357,00	374,85	393,59	413,27	433,94	455,63	478,41	502,33

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5%
PERCENTUAL ENTRE O NÍVEL ESPECIAL E O NÍVEL I = 50%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS I E II = 15%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS II E III = 20%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 311 de 349;

LEI DE DE DE 2005.

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 40 HORAS							TABELA Nº 2	
CARGO - PROFESSOR E (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CARGO EM EXTINÇÃO)									
	CLASSES								
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i
III MESTRADO OU DOUTORADO	1.126,08	1.182,38	1.241,50	1.303,58	1.368,76	1.437,20	1.509,05	1.584,51	1.663,73
II ESPECIALIZAÇÃO	938,40	985,32	1.034,59	1.086,32	1.140,63	1.197,66	1.257,55	1.320,42	1.386,44
I LICENCIATURA PLENA	816,00	856,80	899,64	944,62	991,85	1.041,45	1.093,52	1.148,19	1.205,60
NÍVEL ESPECIAL MAGISTÉRIO	544,00	571,20	599,76	629,75	661,24	694,30	729,01	765,46	803,74

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5%
PERCENTUAL ENTRE O NÍVEL ESPECIAL E O NÍVEL I = 50%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS I E II = 15%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS II E III = 20%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 312 de 349;

LEI DE DE DE 2005.

ANEXO III

DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 20 HORAS							TABELA Nº 3	
- PROFESSOR E (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CARGO EM EXTINÇÃO)									
	CLASSES								
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i
III TRADO OU DOUTORADO	563,04	591,19	620,75	651,79	684,38	718,60	754,53	792,25	831,87
II ESPECIALIZAÇÃO	469,20	492,66	517,29	543,16	570,32	598,83	628,77	660,21	693,22
I LICENCIATURA PLENA	408,00	428,40	449,82	472,31	495,93	520,72	546,76	574,10	602,80

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS I E II = 15%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS II E III = 20%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 313 de 349;

LEI DE DE DE 2005

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS										TABELA - 4
CARGOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS E DE AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR											
	CLASSES										
IS	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
	347,29	355,97	364,87	373,99	383,34	392,93	402,75	412,82	423,14	433,72	444,56
	330,75	339,02	347,49	356,18	365,09	374,21	383,57	393,16	402,99	413,06	423,39
I	315,00	322,88	330,95	339,22	347,70	356,39	365,30	374,44	383,80	393,39	403,23
I	300,00	307,50	315,19	323,07	331,14	339,42	347,91	356,61	365,52	374,66	384,03

PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS = 5%
PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 2,5%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 314 de 349;

LEI DE DE DE 2005

ANEXO III

JORNADA DE TRABALHO - CARGO - MOTORISTA ESCOLAR CLASSES										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
370,44	379,70	389,19	398,92	408,90	419,12	429,60	440,34	451,35	462,63	474,19
362,8	361,62	370,66	379,93	389,43	399,16	409,14	419,37	429,85	440,60	451,61
336,00	344,40	353,01	361,84	370,88	380,15	389,66	399,40	409,36	419,62	430,11
320,00	328,00	336,20	344,61	353,22	362,05	371,10	380,38	389,89	399,63	409,63

PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS = 5%
PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 2,5%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 315 de 349;

LEI DE DE DE 2005.

ANEXO III

RADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS							TABELA Nº 1	
ARGO - PROFESSOR E (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - CARGO EM EXTINÇÃO)									
	CLASSES								
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i
III MESTRADO OU DOUTORADO	703,80 674,47	738,99 708,19	775,94 743,60	814,74 780,78	855,48 819,82	898,25 860,81	943,16 903,85	990,34 949,05	1.039,86 996,50
II ESPECIALIZAÇÃO	586,50	615,83	646,62	678,95	712,89	748,54	785,97	825,26	866,53
I LICENCIATURA PLENA	510,00	535,50	562,28	590,39	619,91	650,90	683,45	717,62	753,50
NIVEL ESPECIAL MAGISTÉRIO	340,00	357,00	374,85	393,59	413,27	433,94	455,63	478,41	502,33

RCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5%
RCENTUAL ENTRE O NÍVEL ESPECIAL E O NÍVEL I = 50%
RCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS I E II = 15%
RCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS II E III = 20%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 316 de 349;

LEI DE DE DE 2005.

ANEXO III

ADE [illegible]TO	JORNADA DE TRABALHO - 40 HORAS								TABELA Nº 2
	E (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CARGO EM EXTINÇÃO)								
	CLASSES								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
STRA[illegible]OUTORADO	1.126,08	1.182,38	1.241,50	1.303,58	1.368,76	1.437,20	1.509,05	1.584,51	1.663,73
II									
ESPECIALIZAÇÃO	938,40	985,32	1.034,59	1.086,32	1.140,63	1.197,66	1.257,55	1.320,42	1.386,44
I									
URA PLENA	816,00	856,80	899,64	944,62	991,85	1.041,45	1.093,52	1.148,19	1.205,60
	544,00	571,20	599,76	629,75	661,24	694,30	729,01	765,46	803,74

CE[illegible]
CLASSES = 5%
ÍVEL ESPECIAL E O NÍVEL I = 50%
S NÍVEIS I E II = 15%
RE OS NÍVEIS II E III = 20%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 317 de 349;

LEI DE: DE DE 2005.

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 20 HORAS								TABELA Nº 3
CARGO - PROFESSOR E (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CARGO EM EXTINÇÃO)									
	CLASSES								
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i
III MESTRADO OU DOUTORADO	563,04	591,19	620,75	651,79	684,38	718,60	754,53	792,25	831,87
II ESPECIALIZAÇÃO	469,20	492,66	517,29	543,16	570,32	598,83	628,77	660,21	693,22
I LICENCIATURA PLENA	408,00	428,40	449,82	472,31	495,93	520,72	546,76	574,10	602,80

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS I E II = 15%
PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS II E III = 20%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 318 de 349;

LEI DE DE DE 2005

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS										TABELA - 4
CARGOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS E DE AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR											
	CLASSES										
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
IV	347,29	355,97	364,87	373,99	383,34	392,93	402,75	412,82	423,14	433,72	444,56
III	330,75	339,02	347,49	356,18	365,09	374,21	383,57	393,16	402,99	413,06	423,39
II	315,00	322,88	330,95	339,22	347,70	356,39	365,30	374,44	383,80	393,39	403,23
I	300,00	307,50	315,19	323,07	331,14	339,42	347,91	356,61	365,52	374,66	384,03

PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS = 5%
PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 2,5%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 319 de 349;

LEI DE DE DE 2005

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO -									TABELA - 5
	CARGO - MOTORISTA ESCOLAR									
	CLASSES									
IVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
IV	370,44	379,70	389,19	398,92	408,90	419,12	429,60	440,34	451,35	462,63	474,19
III	352,8	361,62	370,66	379,93	389,43	399,16	409,14	419,37	429,85	440,60	451,61
II	336,00	344,40	353,01	361,84	370,88	380,15	389,66	399,40	409,38	419,62	430,11
I	320,00	328,00	336,20	344,61	353,22	362,05	371,10	380,38	389,89	399,64	409,63

RCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS = 5%
RCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 2,5%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 320 de 349;

LEI DE DE DE 2005

ANEXO III

GRADE DE VENCIMENTO	JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS									TABELA - 6	
CARGOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL											
	CLASSES										
NÍVEIS	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
IV	370,44	379,70	389,19	398,92	408,90	419,12	429,60	440,34	451,35	462,63	474,19
III	352,80	361,62	370,66	379,93	389,43	399,16	409,14	419,37	429,85	440,60	451,61
II	336,00	344,40	353,01	361,84	370,88	380,15	389,66	399,40	409,38	419,62	430,11
I	320,00	328,00	336,20	344,61	353,22	362,05	371,10	380,38	389,89	399,64	409,63

RCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS = 5%
RCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 2,5%

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 321 de 349;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI - AL

GRADE SALARIAL A PARTIR DE JULHO DE 2017

BASE NO PROJETO DE LEI Nº

A partir de 01 de julho de 2017

NIVEIS	A 0 a 3	B 3 a 6	C 6 a 9	D 9 a 12	E 12 a 15	F 15 a 18	G 18 a 21	H 21 a 24	I mais q 24
CARGO = PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO DE **25 HORAS SEMANAIS** - TABELA N° 01									
MESTRADO	2.764,10	2.902,30	3.047,42	3.199,79	3.359,78	3.527,77	3.704,15	3.889,36	4.083,83
ESPECIALIZ.	2.303,41	2.418,58	2.539,51	2.666,49	2.799,81	2.939,80	3.086,80	3.241,13	3.403,19
LIC. PLENA	2.002,97	2.103,12	2.208,27	2.318,69	2.434,62	2.556,35	2.684,17	2.818,38	2.959,30
MAGISTERIO	**1.335,31**	1.402,08	1.472,18	1.545,79	1.623,08	1.704,23	1.789,45	1.878,92	1.972,86
CARGO = PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO DE **40 HORAS SEMANAIS** - TABELA N° 02									
MESTRADO	4.422,56	4.643,68	4.875,87	5.119,66	5.375,64	5.644,43	5.926,65	6.222,98	6.534,13
ESPECIALIZ.	3.685,46	3.869,74	4.063,22	4.266,38	4.479,70	4.703,69	4.938,87	5.185,82	5.445,11
LIC. PLENA	3.204,75	3.364,99	3.533,24	3.709,90	3.895,39	4.090,16	4.294,67	4.509,41	4.734,88
MAGISTERIO	**2.136,50**	2.243,33	2.355,49	2.473,27	2.596,93	2.726,78	2.863,11	3.006,27	3.156,58
CARGO = PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO DE **20 HORAS SEMANAIS** - TABELA N° 03									
MESTRADO	2.211,28	2.321,84	2.437,93	2.559,83	2.687,82	2.822,21	2.963,32	3.111,49	3.267,06
ESPECIALIZ.	1.842,73	1.934,87	2.031,61	2.133,19	2.239,85	2.351,84	2.469,44	2.592,91	2.722,55
LIC. PLENA	**1.602,38**	1.682,49	1.766,62	1.854,95	1.947,70	2.045,08	2.147,34	2.254,70	2.367,44

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 5% — ALTERADO A CADA TRÊS ANOS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS DE MAGISTERIO E LIC. PLENA = 50% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS DE LIC. PLENA E ESPECIALIZ. = 15% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS DE ESPECIALIZ. E MESTRADO = 20% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

PERCENTUAL ENTRE OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO = 25% — ALTERADO CONFORME TITULAÇÃO APRESENTADA.

Observação 1:

O quinquênio corresponde a 5% sobre o salário atual. — ACUMULADO 5% A CADA CINCO ANOS. — Pagto separado do vencimento.

Observação 2:

João Francisco de Macêdo Filho
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 229/2017

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 322 de 349;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI - AL

GRADE DE VENCIMENTOS COM BASE NO PL **Salário com aumento de 3% a partir 01 de julho 2017**

NIVEIS	A de 0 a 3	B de 3 a 6	C de 6 a 9	D de 9 a 12	Ede 12 a 15	Fde 15 a 18	Gde 18a 21	Hde 21a 24	Ide 24 a 27	Jde 27 a 30	L + de 30
CARGO: AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS, MERENDEIRA, VIGILANTE E MOTORISTA ESCOLAR. JORNADA DE TRABALHO = 30 HORAS. Tabela nº 4											
IV	1.151,58	1.186,13	1.221,71	1.258,36	1.296,11	1.335,00	1.375,05	1.416,30	1.458,79	1.502,55	1.547,63
III	1.046,89	1.078,30	1.110,65	1.143,97	1.178,29	1.213,63	1.250,04	1.287,55	1.326,17	1.365,96	1.406,94
II	951,72	980,27	1.009,68	1.039,97	1.071,17	1.103,30	1.136,40	1.170,50	1.205,61	1.241,78	1.279,03
I	**906,40**	933,59	961,60	990,45	1.020,16	1.050,77	1.082,29	1.114,76	1.148,20	1.182,65	1.218,13

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 3,0% ALTERADO A CADA TRÊS ANOS. **ALTERAÇÕES PARA A TABELA 04**

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 5,0% PARA NII ALTERADO COM A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% PARA NIII ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 40 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% PARA NIV ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 80 HORAS.

GRADE DE VENCIMENTOS COM BASE NO PL Nº **Salário com aumento de 3% a partir 01 de julho 2017**

NIVEIS	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Clçasse F	Classe G	Classe H	Classe I	Classe J	Classe L
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E SECRETÁRIO ESCOLAR. JORNADA DE TRABALHO = 30 HORAS. Tabela nº 5											
IV	1.472,24	1.516,41	1.561,90	1.608,76	1.657,02	1.706,73	1.757,93	1.810,67	1.864,99	1.920,94	1.978,57
III	1.338,40	1.378,55	1.419,91	1.462,51	1.506,38	1.551,57	1.598,12	1.646,06	1.695,45	1.746,31	1.798,70
II	1.115,33	1.148,79	1.183,26	1.218,76	1.255,32	1.292,98	1.331,77	1.371,72	1.412,87	1.455,26	1.498,92
I	**1.013,94**	1.044,36	1.075,69	1.107,96	1.141,20	1.175,43	1.210,70	1.247,02	1.284,43	1.322,96	1.362,65

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES = 3,0% ALTERADO A CADA TRÊS ANOS. **ALTERAÇÕES PARA A TABELA 05**

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% PARA NII ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 60 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 20,0% PARA NIII ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 90 HORAS.

PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS = 10,0% PARA NIV ALTERADO COM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 120 HORAS.

Observação:

O quinquênio corresponde a 5% sobre o salário atual. ALTERADO E ACUMULADO A CADA CINCO ANOS. Pagto separado do vencimento.

João Francisco de Macêdo Filho
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 229/2017

Processo Eletrônico 4845/2019 - Folha 323 de 349;

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE MARAGOGI		**CNPJ:**	12.248.522/0001-96	
Município/UF:	Alagoas MARAGOGI		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

1) O CACS tem local e equipamentos para o seu funcionamento?

Sim

2) São disponibilizados veículo e combustível para deslocamento de Conselheiros quando necessário?

Sim

3) São disponibilizados documentos e informações suficientes para desenvolver as atividades de acompanhamento e análise das contas do PNATE?

Sim

4) O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar?

Sim

5) O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico do serviço de transporte escolar ofertado?

Sim

6) Foi oferecido transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural dessa entidade executora?

Sim

7) O CACS realiza acompanhamento da execução do PNATE (verificação de veículos, rotas etc.) durante o período letivo, inclusive da aplicação dos recursos junto à EEx, com qual periodicidade?

Mensal

8) A população contata esse CACS para reclamar/denunciar/elogiar/sugerir sobre o transporte escolar oferecido aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural desse município?

Sim

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE MARAGOGI		**CNPJ:**	12.248.522/0001-96	
Município/UF:	Alagoas MARAGOGI		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

9) Qual a frequência que o CACS se reúne para avaliar a execução do transporte escolar?

Trimestral

10) Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas (caronas) além dos estudantes da educação básica?

Não

11) Os veículos do transporte escolar circulam com número de estudantes além da sua capacidade, ou seja, em pé por falta de assento?

Não

12) Os veículos mantidos com recursos transferidos à conta do PNATE atendem às determinações (Habilitação do motorista; condições do veículo etc.) do Código de Trânsito Brasileiro / Normas da Autoridade Marítima?

Sim

Data: null Hora: null

null

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE MARAGOGI		**CNPJ:**	12.248.522/0001-96	
Município/UF:	Alagoas MARAGOGI		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	**Prejuízos Financeiros**	Resultado	Conselheiros

Houve algum prejuizo financeiro ? NÃ£o

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE MARAGOGI		**CNPJ:**	12.248.522/0001-96	
Município/UF:	Alagoas MARAGOGI		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuísos Financeiros	**Resultado**	Conselheiros

Considerando o exposto na ResoluÃ§Ã£o que rege o TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL(CACS), o Conselho de Acompanhamento e Controle Social(CACS), apÃ³s anÃ¡lise da execuÃ§Ã£o dos recursos repassados a(o) PREF MUN DE MARAGOGI para atendimento do PNATE - FUNDAMENTAL, posiciona-se pela seguinte conclusÃ£o:

***Conclusão** Aprovada

***Data do parecer** 29/03/2019

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE MARAGOGI		**CNPJ:**	12.248.522/0001-96	
Município/UF:	Alagoas MARAGOGI		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	**Conselheiros**

***Mandato** 25/04/2018(em vigência)

	Conselheiro	**Segmento**
[]	ANA PAULA DE LIMA ATAÍDE	Estudantes da educação básica
[]	JOSÉLIA GOMES DE ATAÍDE	Estudantes da educação básica
[x]	CELMA PATRÍCIA MARIA DA SILVA - Vice-presidente	Conselho Municipal de Educação
[]	AMARO JOSE DE OLIVEIRA	Conselho Municipal de Educação
[x]	DJEAN SOARES DE MELO FILHO	Professores da Educação Básica
[]	CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	Professores da Educação Básica
[]	EDNA MARQUES DOS SANTOS	Pais de Alunos da Educação
[]	AILDA JOAQUIM DE BARROS	Pais de Alunos da Educação
[]	ELIEL LUIZ DA SILVA	Estudantes da Educação Básica
[]	GEOVANE BRITO DOS SANTOS	Estudantes da Educação Básica
[]	JOSÉ CARLOS GOMES	Conselho Tutelar
[]	CLARICE DO NASCIMENTO ACYOLE	Conselho Tutelar
[]	JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO	Pais de Alunos da Educação
[]	SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO	Pais de Alunos da Educação
[x]	MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA	Poder Executivo Municipal -
[x]	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS LIRA	Poder Executivo Municipal -
[x]	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO CAVALCANTE	Poder Executivo Municipal
[]	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA LEITE	Poder Executivo Municipal
[x]	SHIRLY CALAÇA DO NASCIMENTO	Servidores Técnico-
[]	ANDRESA PRISCILA DE SOUSA LIMA	Servidores Técnico-
[x]	TERESA CRISTINA MOREIRA TAVARES - Presidente	Diretores das Escolas Básicas
[x]	LIDIONE CLÁUDIO DA SILVA	Diretores das Escolas Básicas

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CERTIFICADO DE EXCLUSÃO DE IRREGULARIDADES

N.º 982789 - 166169

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.248.522/0001-96
NOME: Maragogi
UF: AL

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO 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 MUNICÍPIO OBTEVE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO À UNIÃO A EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC/CADPREV, BEM COMO PARA QUE A UNIÃO SE ABSTENHA DE APLICAR AS SANÇÕES EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTOS RELATIVOS À LEI Nº 9.717/98, EM RAZÃO DA NÃO OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br , POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 18/06/2018

VÁLIDO ATÉ 15/12/2018

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

MIDAS

Módulo de Impressão de Declarações Assinadas

Usuário: 190583144
Data/Hora de impressão: 27/05/2019 09:54:24

CPF do declarante: 190.583.144-72
ND: 01/18.216.531
Data/Hora Entrega: 27/04/2018 21:10:44
Meio de Entrega: RECEITANET
Modelo: COMPLETO
Tipo de documento: ORIGINAL
Situação: FINALIZADA
Entregue com certificado: NÃO

FOLHA DE ROSTO

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

NOME: FERNANDO SERGIO LIRA NETO
CPF: 190.583.144-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2018** **Ano-Calendário 2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	CPF:	190.583.144-72
Data de Nascimento:	10/12/1956	Título Eleitoral:	0005656221724

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	QUADRA 110 SUL ALAMEDA 09 LOTE 26	Número:	26
Complemento:		Bairro/Distrito:	SETOR SUL
Município:	PALMAS	UF:	TO
CEP:	77.020-148	DDD/Telefone:	(63) 3315-5820
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação: 41 Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 225 Médico
Registro profissional: CRM
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017:

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
SECRETARIA DA SAUDE CNPJ/CPF: 25.053.117/0001-64	187.992,86	19.215,02	35.981,56	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO QUITUNDE CNPJ/CPF: 12.342.671/0001-10	10.494,00	1.154,34	336,54	778,30	0,00
TOTAL	198.486,86	20.369,36	36.318,10	778,30	0,00

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos 23,80

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	190.583.144-72	01.884.432/0001-75	RADIO MARAGOGI	1,00
Titular	190.583.144-72	00.000.000/4621-36	BANCO DO BRASIL	22,80

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 1,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	190.583.144-72	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - BB AGRONEGOCIO - LCA POS CDI	1,00

TOTAL 24,80

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 778,30

06. Rendimentos de aplicações financeiras 42,21

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	190.583.144-72	19.303.792/0001-00	FUNDO BB REF CASH PVT	1,00
Titular	190.583.144-72	04.128.562/0001-76	FUNDO BB RF DI PRIVATE	1,00
Titular	190.583.144-72	18.428.661/0001-88	FUNDO B RF LP ESTR PRIVT	1,00
Titular	190.583.144-72	15.138.043/0001-05	OURO CAP	39,21

07. Rendimentos recebidos acumuladamente 7.472,26

TOTAL 8.292,77

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

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	RENDIMENTOS RECEBIDOS	CONTR. PREV. OFICIAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IMPOSTO RETIDO NA FONTE
SECRETARIA DA SAUDE	25.053.117/0001-64	8.000,00	0,00	0,00	527,74
OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO: Exclusiva	MÊS RECEBIMENTO: Dez.	NÚM. MESES: 2,0	IMPOSTO DEVIDO RRA: 527,74		
TOTAL		8.000,00	0,00	0,00	527,74

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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 pelo titular e pelos dependentes	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 sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	36.318,10
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	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	UNIMED MACEIO	12.442.737/0001-43		8.735,81	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
12	UMA CASA RESID. SIT. NA RUA JACARANDA, 41, FAROL, MACEIO/ AL-REG. NO R-341984 E AV 4-41984 DO CRI - ADQ. ATRAVES DE FINACIAMENTO CEF. 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	115.823,62	115.823,62
13	UM LOTE DE TERRENO NO TREVO DO FRANCES, QUADRA T, LOTE 09, ADQUIRIDO DE M.A. IMOVEIS INC. 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP:	1.456,36	1.456,36

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Data de Aquisição: / / Registro:	
11	AQUISICAO DE APARTAMENTO SITUADO NO EDIFICIO CASA FORTE RESIDENCE,RUA MARECHAL RONDON,N 323,CASA FORTE,RECIFE-PE 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	130.000,00	130.000,00
14	1/5 DE UMA PROPRIEDADE RURAL 199,78 HA,DENOMINADA FAZ.SITIO POCO,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CORURIPE-AL ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MECEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil NIRF: Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	16.562,91	16.562,91
14	1/5 DE UMA PROPRIEDADE RURAL 149,14 HA,DENOMINADA FAZ.SENHOR DO BOMFIM,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CORURIPE-AL ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MECEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil NIRF: Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	91.620,13	91.620,13
14	1/5 DE UMA PROPRIEDADE RURAL 34,05 HA,DENOMINADA FAZ.ROMEIRO,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CORURIPE-AL ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MECEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil	14.000,00	14.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	NIRF: Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:		
14	1/5 DE UMA PROPRIEDADE RURAL 8,26 HA,DENOMINADA FAZ.SITIO POCO GRANDE,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CORURIPE-AL ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MECEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil NIRF: Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	16.000,00	16.000,00
14	1/5 DE UMA PROPRIEDADE RURAL 5,5 HA,DENOMINADA FAZ.SITIO POCO NOVO,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CORURIPE-AL ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MECEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil NIRF: Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	20.000,00	20.000,00
15	1/5 DE UMA SALA COMERCIAL N 301,LOCALIZADA NO EDIFICIO COMERCIAL JOAO MELO ABS,RUA FLORIANO IVO ,N. 174,FAROL,MUNICIPIO DE MACEIO-AL ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /	2.530,82	2.530,82

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	Registrado no Cartório: Registro:		
21	1/5 DE UMA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX CD 4X4,ANO E MODELO 2009.BEM UTILIZADO NA EXPLORACAO DE DA ATIVIDADE AGROPECUARIA. ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO-AL DATADA DE 105 - Brasil RENAVAM:	20.510,40	20.510,40
21	1/5 DE UM CAMINHAO VW 13.180 EURO 3,WORKER,COM CACAMBA BASCULHANTE FACCINI,ANO 2007.BEM UTILIZADA NA EXPLORACAO DE ATVIDADE AGROPECUARIA. ADQUIRIDA POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF 005.650.244-34,CONFORME ESCRITURA PUBLICA 1OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO-AL DATADA DE 10/12/2010 105 - Brasil RENAVAM:	20.150,00	20.150,00
14	AQUISICAO DE IMOVEL RURAL DESIGNADO COMO LOTE N 13 DO LOTEAMENTO PIABANHA GLEGA 3 4 ETAPA ADQUIRIDO DE CELINO RIBEIRO MESSIAS CPF : 295.110.621-15 105 - Brasil NIRF: Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	20.000,00	20.000,00
21	L 200 2006 PLACA NGR 4620 105 - Brasil RENAVAM:	25.000,00	25.000,00
61	1/5 (UM QUINTO) DO SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34. 105 - Brasil CNPJ: Agência: Conta:	262,99	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
71	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF DI CASH PVT. CNPJ 19.303.792/0001-00. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34. 105 - Brasil CNPJ:	879,28	879,28
72	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF DI PRIVATE. CNPJ 04.128.562/0001-76. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34. 105 - Brasil CNPJ:	98.387,86	98.387,86
72	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF LP ESTR PRIVT. CNPJ 18.428.661/0001-88. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34. 105 - Brasil CNPJ:	62.523,24	62.523,24
79	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO EM LETRAS AGRONEGOCIO POS CDI. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34. 105 - Brasil CNPJ:	29.951,90	29.951,90
99	TODOS OS BENS ADQUIRIDOS POR HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO. CPF: 005.650.244-34 FORMAM UM CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL PERTENCENTES AOS HERDEIROS FERNANDO SERGIO LIRA NETO, CPF 190.583.144-72, LUIS JORGE LIRA NETO, CPF 229.179.424-87, NILTON TADEU LIRA NETO, CPF 304.174.064-87, KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO, CPF 777.553.754-04, LARYSSE CARVALHO CHAGAS, CPF 777.781.034-00. OS BENS SAO ADMINISTRADOS PELO HERDEIRO LUIS JORGE LIRA NETO CPF 229.179.424-87. 105 - Brasil	0,01	0,01
99	A CONTA CORRENTE 19.269-4, AG. 3183-6 DO BANCO DO BRASIL, FOI ABERTA PARA GERIR OS RECURSOS DAS ATIVIDADES DO CONDOMINIO. AS RECEITAS E DESPESAS DAS ATIVIDADES E O SALDO DESSA CONTA E	0,01	0,01

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	DAS APLICACOES A ELA VINCULADAS SAO DECLARADOS POR CADA HERDEIRO NA PROPORCAO DE 20% APESAR DA C/C ESTAR EM NOME DE LUIS JORGE LIRA NETO CPF: 229.179.424-87 E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF: 777.553.754-04. 105 - Brasil		
41	SALDO EM CONTA POUPANCA JUNTO AO BANCO DO BRASIL 105 - Brasil CNPJ: 00.000.000/4621-36 Agência: 1867 Conta: 121877-8	0,00	5,95
32	OUROCAP MENSAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL 105 - Brasil CNPJ: 15.138.043/0001-05	0,00	4.162,85
61	SALDO EM ONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 105 - Brasil CNPJ: 00.000.000/4621-36 Agência: 1867 Conta: 121877-8	0,00	5.138,27
TOTAL		685.659,53	694.703,61

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	VALOR PAGO EM 2017
12	BB CREDITO SALARIO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO VALOR R$37.247,36	0,00	29.814,46	29.797,46
12	BB RENOVACAO CONSIGNACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO VALOR R$ 84.466,24	0,00	76.708,50	26.413,44
11	SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL	644,21	3.051,13	0,00
TOTAL		644,21	109.574,09	56.210,90

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: FERNANDO SERGIO LIRA NETO
CPF: 190.583.144-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2018** **Ano-Calendário 2017**

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	Nirf
10	20,00	2	FAZENDA POCO, CORURIPE - AL, CORURIPE - AL	199,7	2.168.724-2
10	20,00	2	FAZ.SR.DO BOMFIM, CORURIPE-AL., CORURIPE-AL.	149,1	5.613.944-6
10	20,00	2	GLEBA I, FAZ. SANTA MARIA, PIACABUCU-AL, PIACABUCU-AL	97,1	8.252.763-6
10	20,00	2	FAZENDA ROMEIRO, CORURIPE - AL, CORURIPE - AL	36,0	6.936.729-9
10	20,00	2	FAZENDA POCO GRANDE, CORURIPE - AL, CORURIPE - AL	8,2	7.135.459-0
10	20,00	2	FAZENDA POCO NOVO, CORURIPE - AL, CORURIPE - AL	5,5	2.833.603-8

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA RASPADEIRA STA-3 ADQ.EM JANEIRO DE 1986	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM ENLEIRADOR DE PALHA MARCA TATU ADQ.EM NOVEMBRO DE 1991.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM REBOQUE AGRICOLA ADQ.FEVEREIRO/1994	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA CARROCA AGRICOLA ADQ.EM SETEMBRO DE 1994	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE UM TRATOR ANO 1997 MF 290, LANCADO EM ANOS ANTERIORES	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE UM TRATOR FORD MOD.140 COMPRADO A CYCOSA TRATORES CF.N.F.050011DO DIA 29/11/2000	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM KIT APLICADOR PARA COBRIDOR DE 3 LINHAS PELO VALOR DE R 4-4.200,00 ADQ. DA PEMAGRI CF.N.FISCAL NO 16896065 DE 04/05/2004	0,00
14	1/5 (UM QUINTO) DE 2.523 TON.DE CANA E RESP.SOCARIA, CONSTANTES NA FAZ. ROMEIRO-CORURIPE - AL	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM TANQUE CEMAG CHASSI:4568 ADQUIRIDA EM 2005 DE CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA.CNPJ:12.479.697/0001-04 VALOR DE R$ 1.251,00	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM SUBSOLADOR DE ARRASTO, SETE HASTES MARCA BALDAN , ADQUIRIDO EM 04/03/2005, NOTA FISCAL 103459 DE CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA R$ 18.153,94	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM SUPER CULTIVADOR OSCILANTE COM ADUBADEIRA DE TRES LINHAS ADQUIRIDO DE CYCOSA TRATORES E MAQUINAS NOTA FISCAL 1203 EM 09/08/2005 VALOR R$ 30.100,00.	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE UM TRATOR VALTRA MOD.BH180 ADQUIRIDO DE VALTRA DO BRASIL LTDA CONFORME NOTA FISCAL NO 293318 DE 26/08/2005 NO VALOR DE R$ 185.000,00 PARA PAGAMENTO EM 5 PARCELAS.	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

16	1/5 (UM QUINTO) DE UM TRATOR VALTRA MOD.BH180 ADQUIRIDO DE VALTRA DO BRASIL LTDA CONFORME NOTA FISCAL NO 293318 DE 26/08/2005 NO VALOR DE R$ 185.000,00 PARA PAGAMENTO EM 5 PARCELAS.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA GRADE ARADORA COMPRADA EM 2006 A CYCOSA CNPJ:12.479.697/0001-04 NO VALOR DE R$-13.700,00	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO COMPLETO EQUIPADO COM CARRETEL, BOMBAS E INSTACAO ELETRICA NO VALOR DE R$ 279.000,00, ADQUIRIDO E PAGO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006.	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE UM TRATOR NEW HOLLAND NOVO ADQUIRIDO EM 20.03.2007 POR R$ 81.000,00 CONF. NF 011214 DA CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ/MF 12.479.697/0001-04	0,00
14	1/5 (UM QUINTO) DE 800 PES DE COQUEIROS CONSTANTE DA FAZENDA DENOMINADA POCO, NA CIDADE DE CORURIPE-AL.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM DISTRIBUIDOR DE TORTA DE FILTRO COM 03 LINHAS MARCA DMB, ADQUIRIDO EM 29.10.2007 POR R$ 42.600,00 CONF. NF 014775 DA CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPF/MF NO. 12.479.697/0001-04, PAGO EM 03 PARCELAS.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO PARA COQUEIROS, COM BOMBAS E INSTACAO ELETRICA NO VALOR DE R$ 5.052,00, ADQUIRIDO E PAGO EM 09/05/2011 DA PE D AGUA TECNOLOGIA AGRICOLA.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM SISTEMA DE PULVERIZACAO DE DEFENSIVO AGRICOLA, COM 7 RECIPIENTES PRESSURIZADOS NO VALOR TOTAL DE R$ 13.900,00 PAGO 1A. PRESTACAO EM 2011 VALOR R$ 7.000,00 AO SR. JOSE NETO RAMOS CPF: 031.938.788-71.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM TANQUE CEMAG CHASSI:XXX ADQUIRIDO EM 27/05/2011 DE PEMAGRI LTDA. CNPJ: 08.489.098/0001-02 VALOR DE R$ 3.500,00	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA MOTOSERRA ADQUIRIDA EM 19/10/2011 DE PEMAGRI LTDA. CNPJ: 08.489.098/0001-02. NF-E 020650. VALOR DE R$ 1.900,00.	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE UM VEICULO FIAT UNO MILLER WAY ADQUIRIDO EM 01/03/2012. VALOR PARA CADA CONDOMINO R$ 4,650,00.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA ROCADEIRA ADQUIRIDA EM 01/03/2012. VALOR PARA CADA CONDOMINO R$ 1.500,00.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA PLAINA AGICOLA (CONCHA PARA TRATOR) ADQUIRIDA DA PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. CNPJ: 08.489.098/0001-02. NF 030253 EM 11/06/2012. VALOR PARA CADA CONDOMINO R$ 4.260,00.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO ADQUIRIDO EM 14/08/2012 DA PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. CNPJ: 08.489.098/0001-02 . VALOR PARA CADA CONDOMINO R$ 3.000,00.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE UMA BOMBA D AGUA ADQUIRIDA EM 01/10/2012 DA IMBIL - SOLUCOES IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA. CNPJ/MF 57.634.677/0001-07. VALOR PARA CADA CONDOMINO R$ 1.832,40.	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE UM VEICULO FIAT DUCATO ADQUIRIDO EM 30/08/2013. VALOR TOTAL PARAS OS CONDOMINO R$ 55.000,00.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO EM BB AGRONEGOCIO - LCA POS CDI. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO EM CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF DI CASH PVT. CNPJ 19.303.792/0001-00. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

	FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF DI PRIVATE. CNPJ 04.128.562/0001-76. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF LP PREMIUM EST. CNPJ 04.160.217/0001-10. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF LP ESTR PRIVT. CNPJ 18.428.661/0001-88. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF DI CASH PVT. CNPJ 19.303.792/0001-00. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF DI PRIVATE. CNPJ 04.128.562/0001-76. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO NO FUNDO BB RF LP ESTR PRIVT. CNPJ 18.428.661/0001-88. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO EM LETRAS AGRONEGOCIO POS CDI. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE COMPLEMENTO DE SISTEMA DE IRRIGACAO PARA CANA DE ACUCAR NO VALOR TOTAL DE R$ 167.824,22, ADQUIRIDO E PAGO EM 2014 DA PE D AGUA TECNOLOGIA AGRICOLA.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) DO SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
99	1/5 (UM QUINTO) APLICACAO EM LETRAS AGRONEGOCIO POS CDI. BANCO DO BRASIL. AG. 3183-6 C/C 19.269-4. CONTA EM MEU NOME E DE KARYNE CHAGAS DE MENDONCA BRANDAO CPF 777.553.754-04. ABERTA PARA GERIR O CONDOMINIO NATURAL E INDIVISIVEL FORMADO COM MEUS IRMAOS ORIUNDO DA HERANCA DO MEU GENITOR DOMINGOS CHAGAS NETO CPF: 005.650.244-34.	0,00
16	1/5 (UM QUINTO) DE COMPRA DE CAMIONETE MITZUBISH TRITON USADA - NO VALOR TOTAL DE R$ 84.000,00, ADQUIRIDO E PAGO EM 2016 A F.M.VEICULOS LTDA	0,00
17	1/5 (UM QUINTO) DE SISTEMA DE IRRIGACAO COMPLEMENTAR - NO VALOR TOTAL DE R$ 55.000,00, ADQUIRIDO E PAGO EM 2016	0,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: FERNANDO SERGIO LIRA NETO
CPF: 190.583.144-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2018** **Ano-Calendário 2017**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	198.486,86
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	198.486,86

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	20.369,36
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi.	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	8.735,81
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	29.105,17

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	169.381,69
Imposto devido	36.147,64
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	36.147,64
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	36.147,64
Imposto devido RRA	527,74
Aliquota efetiva (%)	18,21
Total do imposto devido	36.675,38

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	36.318,10
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão 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	527,74
Total do imposto pago	36.845,84

IMPOSTO A RESTITUIR	170,46
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	001
Agência (sem DV)	1867
Conta para crédito	121877 8

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: FERNANDO SERGIO LIRA NETO

CPF: 190.583.144-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2018** **Ano-Calendário 2017**

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2016	685.659,53
Bens e direitos em 31/12/2017	694.703,61
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	644,21
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	109.574,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	24,80
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.292,77
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	0,00
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

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que a documentação do referido item não foi recebida até o momento.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 09:46:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contador

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, em resposta a Resolução normativa nº 001/2016, TCE/AL, que parte dos itens da referida resolução, não foram recebidos até o devido momento, os mesmos serão enviados durante o período de retificação.

MARAGOGI/AL – 30 de abril de 2019.

CLARICIO ALVIM BUGARIM

CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2019.04.30 13:08:28 -03'00'

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5° andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325