

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.612.692,72	Despesa Orçamentária	2.413.316,42
Receita Orçamentária	4.307.821,18	Despesas Correntes	2.072.043,63
Receitas Correntes	4.226.151,58	Despesas de Capital	341.272,79
Receitas de Capital	81.669,60	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	95.386,26	Despesas Extra-Orçamentária	366.442,02
Receitas Correntes	95.386,26	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	530.480,46
Dedução da Receita	-368.382,99	Orçamentária	530.480,46
Receita Extra-Orçamentária	121.975,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	530.480,46		
Orçamentária	530.480,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	10.989.734,09
<b>Total:</b>	<b>14.299.972,99</b>	<b>Total:</b>	<b>14.299.972,99</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	9.970.452,68	Despesa Orçamentária	8.507.139,36
Receita Orçamentária	14.962.852,35	Despesas Correntes	7.890.103,76
Receitas Correntes	14.881.182,75	Despesas de Capital	617.035,60
Receitas de Capital	81.669,60	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	389.869,98	Despesas Extra-Orçamentária	5.619.956,21
Receitas Correntes	389.869,98	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.933.490,01
Dedução da Receita	-1.279.871,14	Orçamentária	2.933.490,01
Receita Extra-Orçamentária	1.073.525,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.933.490,01		
Orçamentária	2.933.490,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	10.989.734,09
<b>Total:</b>	<b>28.050.319,67</b>	<b>Total:</b>	<b>28.050.319,67</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.496.500,00	2.074.143,62	24.422.356,38
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>26.496.500,00</b>	<b>2.074.143,62</b>	<b>24.422.356,38</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.496.500,00</b>	<b>2.074.143,62</b>	<b>24.422.356,38</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.612.692,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.302.149,84
Depositado no mês	6.679.191,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.989.734,09
<b>Total</b>	<b>16.291.883,93</b>	<b>16.291.883,93</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	0,00	16.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	997.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.770,00	86.884,00	0,00	739.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		258.656,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	26.125,00	0,00	109,78	0,00	0,00	37.229,50	109,78	0,00	0,00
				0,00	11.104,50	0,00	0,00		37.229,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	0,00	0,00	20.395,00
				0,00	0,00	0,00	505,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	4.508,66	0,00	0,00	24.508,66	10.872,97	0,00	0,00
				0,00	4.508,66	0,00	0,00		24.508,66	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.930,28	0,00	0,00	56.930,28
				0,00	0,00	0,00	10.994,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	72.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.105,00	0,00	0,00	72.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.500,00	0,00	19.371,58	0,00	0,00	70.661,58	21.540,90	0,00	0,00
				0,00	40.161,58	0,00	0,00		70.661,58	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	505,00	0,00	0,00		505,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.135,00	0,00	0,00	47.135,00
				0,00	0,00	0,00	20.790,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	23.990,02	49.159,98	0,00	0,00	49.159,98
				0,00	0,00	0,00	23.990,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.760.000,00	0,00	23.990,02	0,00	23.990,02	1.760.000,00	121.207,65	0,00	1.363.039,26
				0,00	56.279,74	0,00	56.279,74		396.960,74	0,00	
	Total da Unidade		1.760.000,00	0,00	23.990,02	0,00	23.990,02	1.760.000,00	121.207,65	0,00	1.363.039,26
				0,00	56.279,74	0,00	56.279,74		396.960,74	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Secretaria		1.760.000,00	0,00	23.990,02	0,00	23.990,02	1.760.000,00	121.207,65	0,00	1.363.039,26
				0,00	56.279,74	0,00	56.279,74		396.960,74	0,00	
	Total do Órgão		1.760.000,00	0,00	23.990,02	0,00	23.990,02	1.760.000,00	121.207,65	0,00	1.363.039,26
				0,00	56.279,74	0,00	56.279,74		396.960,74	0,00	

## 02 GABINETE DO PREFEITO

## 20 GABINETE DO PREFEITO

## 0020 GABINETE DO PREFEITO

### 02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.300,00	0,00	28.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	157.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.795,00	35.500,00	0,00	51.295,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		31.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		452.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.565,00	36.800,00	0,00	344.265,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		139.300,00	0,00	

### 02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.350,00	0,00	13.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.450,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00	4.000,00	0,00	33.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.545,00	8.350,00	0,00	107.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.450,00	0,00	
	Total da Unidade		582.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.110,00	45.150,00	0,00	451.360,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		162.750,00	0,00	
	Total da Secretaria		582.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.110,00	45.150,00	0,00	451.360,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		162.750,00	0,00	
	Total do Órgão		582.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.110,00	45.150,00	0,00	451.360,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		162.750,00	0,00	

## 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

## 0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

### 04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	39.565,00	0,00	46.094,00	0,00	0,00	121.233,90	46.094,00	0,00	0,00
				0,00	81.668,90	0,00	0,00		121.233,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	109.725,00	0,00	65.745,48	0,00	0,00	192.491,05	65.745,48	0,00	0,00
				0,00	82.766,05	0,00	0,00		192.491,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00	21.760,43	0,00	77.514,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.760,43	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	187.187,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	178.827,02	0,00		187.187,02	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	4.792,59	0,00	11.747,23
				0,00	0,00	0,00		14.377,77	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.850,00
				0,00	0,00	0,00		250,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	357.475,00	0,00	0,00	0,00	357.475,00	13.769,95	692,34	322.124,23
				0,00	0,00	0,00		36.135,61	784,84	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	357.475,00	0,00	0,00	0,00	357.475,00	16.683,13	0,00	292.347,87
				0,00	0,00	0,00		65.127,13	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	573.150,00	0,00	0,00	0,00	573.150,00	110.081,89	1.933,25	328.886,00
				0,00	0,00	0,00		248.940,81	4.676,81	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	286.400,00	0,00	70.300,00	0,00	356.700,00	280.660,00	0,00	0,00
				0,00	70.300,00	0,00		356.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.435,68	0,00	84.132,05
				0,00	0,00	0,00		195.867,95	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	110.000,00	0,00	15.504,25	0,00	223.598,49	15.504,25	0,00	0,00
				0,00	113.598,49	0,00		225.388,45	1.789,96	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	220.900,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00	0,00	218.235,00
				0,00	0,00	0,00		2.665,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.620.025,00	0,00	197.643,73	0,00	3.162.185,46	585.527,40	2.625,59	1.486.411,95
				0,00	542.160,46	0,00		1.683.125,12	7.351,61	
	Total da Unidade		2.620.025,00	0,00	197.643,73	0,00	3.162.185,46	585.527,40	2.625,59	1.486.411,95
				0,00	542.160,46	0,00		1.683.125,12	7.351,61	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		2.620.025,00	0,00	197.643,73	0,00	0,00	3.162.185,46	585.527,40	2.625,59	1.486.411,95
				0,00	542.160,46	0,00	0,00		1.683.125,12	7.351,61	
	Total do Órgão		2.620.025,00	0,00	197.643,73	0,00	0,00	3.162.185,46	585.527,40	2.625,59	1.486.411,95
				0,00	542.160,46	0,00	0,00		1.683.125,12	7.351,61	

## 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

##### 04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
	Total da Atividade		171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00

##### 04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	117.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.040,00	26.798,00	0,00	48.042,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	171.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.060,00	5.978,93	0,00	153.123,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	55.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,23	0,00	0,00	16.635,23
				0,00	0,00	0,00	38.749,77		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	435.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.765,00	0,00	1.914,97	425.365,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,67		1.914,97	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.598,00	0,00	0,00	23.408,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	445,27	0,00	2.844,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,81		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	317.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	455.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.620,00	0,00	0,00	339.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	115.772,00		0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	48.770,00	0,00	0,00	70.170,00	48.770,00	0,00	0,00
				0,00	50.170,00	0,00	0,00	70.170,00		0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	188.825,00	0,00	0,00	0,00	188.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.825,00	0,00		0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	
Total da Atividade			2.165.165,00	0,00	48.770,00	0,00	318.825,00	1.612.358,23	81.992,20	1.914,97	1.254.337,93
				0,00	104.768,00	0,00	657.574,77	359.935,27		1.914,97	

### 28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	119.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.130,00	0,00	0,00	41.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	575.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.795,00	86.531,60	0,00	377.079,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	198.715,44		0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	151.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525,00	0,00	0,00	151.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			846.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.450,00	86.531,60	0,00	569.734,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	276.715,44		0,00	

### 99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	497.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		497.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.680.785,00	0,00	48.770,00	0,00	318.825,00	3.127.978,23	168.523,80	1.914,97	2.493.242,49
				0,00	104.768,00	0,00	657.574,77		636.650,71	1.914,97	
	Total da Secretaria		3.680.785,00	0,00	48.770,00	0,00	318.825,00	3.127.978,23	168.523,80	1.914,97	2.493.242,49
				0,00	104.768,00	0,00	657.574,77		636.650,71	1.914,97	
	Total do Órgão		3.680.785,00	0,00	48.770,00	0,00	318.825,00	3.127.978,23	168.523,80	1.914,97	2.493.242,49
				0,00	104.768,00	0,00	657.574,77		636.650,71	1.914,97	

## 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	30.050,00	0,00	2.079,38	0,00	0,00	117.310,82	3.796,58	1.717,20	0,00
				0,00	87.260,82	0,00	0,00		119.028,02	1.717,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	3.725,81	0,00	4.497,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.177,43	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	512,42	0,00	258,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.741,61	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	250,00	0,00	83.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.550,00	34.608,07	0,00	160.946,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.603,27	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	26.510,00	0,00	1.990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	7.600,00	3.100,00	129.256,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	40.425,00	0,00	28.935,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,91	1.600,00	0,00	2.007,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	17.399,00	0,00	87.101,00
Total da Atividade			853.430,00	0,00	2.079,38	0,00	0,00	1.048.003,73	136.426,88	4.817,20	580.727,25
				0,00	194.573,73	0,00	0,00		476.213,68	8.937,20	
<b>12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.140,00	0,00	0,00	50.140,00
Total da Atividade			202.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.140,00	0,00	0,00	202.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.068.110,00	0,00	2.079,38	0,00	0,00	1.262.683,73	136.426,88	4.817,20	795.407,25
				0,00	194.573,73	0,00	0,00		476.213,68	8.937,20	
Total da Secretaria			1.068.110,00	0,00	2.079,38	0,00	0,00	1.262.683,73	136.426,88	4.817,20	795.407,25
				0,00	194.573,73	0,00	0,00		476.213,68	8.937,20	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>0051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	10.265,32	0,00	22.600,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.109,02	0,00	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	10.265,32	0,00	22.600,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.109,02	0,00	
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.273,58	0,00	71.467,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.132,77	0,00	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.273,58	0,00	71.467,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.132,77	0,00	
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	29.026,18	0,00	212.320,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.379,58	0,00	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	29.026,18	0,00	212.320,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.379,58	0,00	
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	4.440,08	0,00	97.593,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.716,92	0,00	
	Total da Atividade		123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	4.440,08	0,00	97.593,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.716,92	0,00	
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	416,25	0,00	13.856,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		773,61	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	416,25	0,00	13.856,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		773,61	0,00	
<b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.506,09	0,00	39.259,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.540,38	0,00	
Total da Atividade			41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.506,09	0,00	39.259,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.540,38	0,00	
<b>12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,96	0,00	0,00	20.382,96
				0,00	0,00	0,00	139.192,04		0,00	0,00	
Total da Atividade			159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,96	0,00	0,00	20.382,96
				0,00	0,00	0,00	139.192,04		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	38.267,14	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83
				0,00	0,00	0,00	998.039,17		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	38.267,14	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83
				0,00	0,00	0,00	998.039,17		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262.822,50	0,00	0,00	262.822,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	249.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.275,00	0,00	0,00	249.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	231.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.350,00	0,00	0,00	231.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.675,00	65.000,00	0,00	150.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	10.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	35.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.205.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.202,50	65.000,00	0,00	1.150.602,50
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		130.000,00	10.400,00	

## 12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	25.000,00	0,00	110.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00		
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	1.600,00			
	Total da Atividade		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	25.000,00	0,00	394.600,00		
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		50.000,00	1.600,00			

## 12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	27.767,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.492,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	82.107,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.492,88	0,00	

## 12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,00	0,00	0,00	1.473.497,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.253,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.025,00	484.874,26	0,00	4.289.319,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.437.705,42	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.725,00	66.334,41	0,00	328.823,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		198.901,59	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829.500,00	551.208,67	0,00	6.091.639,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.737.860,01	0,00	

## 12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.345,00	0,00	0,00	128.893,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.451,07	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.828.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.750,00	226.128,35	0,00	1.130.312,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		698.437,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00	30.448,85	0,00	457.124,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.500,89	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	22.845,99	1.302,23	49.291,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166.431,68	6.722,69	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.300,00	0,00	0,00	773.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	7.690,00	0,00	27.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.690,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	875.820,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	881.220,00	347.968,72	4.281,98	387.504,74
				0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00		528.671,58	34.956,32	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00		5.310,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.014,90	0,00	0,40	28.200,78
				0,00	728.014,90	0,00	0,00	0,00		787.118,53	87.304,41	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	87.780,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	92.580,00	4.800,00	0,00	87.780,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
	Total da Atividade		4.533.320,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	5.276.844,90	645.191,91	5.584,61	3.097.416,60
				0,00	743.524,90	0,00	0,00	0,00		2.308.411,72	128.983,42	

## 12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	38.163,85	0,00	24.536,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.163,85	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.454,82	0,00	0,00	0,00		88.454,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		334.400,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	441.954,82	78.163,85	0,00	275.336,15
				0,00	107.554,82	0,00	0,00	0,00		166.618,67	0,00	

## 12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.125,00	0,00	0,00	453.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.125,00	0,00	0,00	453.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.560,00	0,00	7.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	1.577,76	0,00	0,00	11.577,76	11.577,76	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	1.577,76	0,00	0,00	301.577,76	14.137,76	0,00	287.440,00
<b>12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	50.100,00
<b>12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
<b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	18.419.422,50		0,00	36.187,76	0,00	38.267,14	18.224.848,77	1.428.629,69	5.584,61	13.829.758,87
				0,00	942.657,48	0,00	1.137.231,21		4.536.073,32	140.983,42	
	Total da Secretaria	18.419.422,50		0,00	36.187,76	0,00	38.267,14	18.224.848,77	1.428.629,69	5.584,61	13.829.758,87
				0,00	942.657,48	0,00	1.137.231,21		4.536.073,32	140.983,42	
	Total do Órgão	19.487.532,50		0,00	38.267,14	0,00	38.267,14	19.487.532,50	1.565.056,57	10.401,81	14.625.166,12
				0,00	1.137.231,21	0,00	1.137.231,21		5.012.287,00	149.920,62	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>60</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>0060</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.122.0001.6002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	344.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.850,00	665,40	0,00	344.184,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		665,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	386.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.650,00	0,00	0,00	386.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	0,00	0,00	57.185,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		289,38	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	13.585,00	0,00	29.333,33	0,00	0,00	65.333,33	29.333,33	0,00	0,00
				0,00	51.748,33	0,00	0,00		65.333,33	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	3.325,66	0,00	72.840,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.109,94	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.133,33	0,00	4.466,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.533,33	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	33.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.168.285,00	0,00	29.333,33	0,00	0,00	1.220.033,33	37.457,72	0,00	1.106.101,95
				0,00	51.748,33	0,00	0,00		113.931,38	0,00	

## 10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.183.960,00	0,00	29.333,33	0,00	0,00	1.235.708,33	37.457,72	0,00	1.121.776,95
				0,00	51.748,33	0,00	0,00		113.931,38	0,00	
	Total da Secretaria		1.183.960,00	0,00	29.333,33	0,00	0,00	1.235.708,33	37.457,72	0,00	1.121.776,95
				0,00	51.748,33	0,00	0,00		113.931,38	0,00	

## 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### 0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.074,05	0,00	0,00		3.074,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.024,05	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	3.074,05	0,00	0,00		3.074,05	0,00	

#### 10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.02.000	124.270,00	0,00	0,00	0,00	124.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.270,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	441.022,50	0,00	0,00	0,00	65.886,01	142.346,10	0,00	0,00	142.346,10
				0,00	0,00	0,00	298.676,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		565.292,50	0,00	0,00	0,00	190.156,01	142.346,10	0,00	0,00	142.346,10
				0,00	0,00	0,00	422.946,40		0,00	0,00	

## 10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	41.800,00	0,00	96.063,34	0,00	0,00	278.439,34	96.063,34	0,00	0,00
				0,00	236.639,34	0,00	0,00		278.439,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	88.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	9.860,00	800,56	144.268,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.518,00	1.986,31	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.677,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.777,66	0,00	0,00		48.680,36	2,70	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	4.068,32	0,00	69.081,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.068,32	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	7.200,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	10.740,00	5.770,00	0,00	510,00
				0,00	3.540,00	0,00	0,00		10.230,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			530.750,00	0,00	99.603,34	0,00	0,00	798.707,00	115.761,66	800,56	443.759,99
				0,00	267.957,00	0,00	0,00		356.936,02	1.989,01	
<b>10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	136.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.750,00	0,00	0,00	134.754,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.996,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	4.057,60	0,00	41.407,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.842,06	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	164,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.016,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	558,88	0,00	13.323,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.676,64	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	16.080,74	0,00	80.262,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.137,25	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	48.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,00	0,00	0,00	48.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	21.880,00	0,00	0,00	77.186,00	28.570,00	6.690,00	0,00
				0,00	47.186,00	0,00	0,00		85.710,00	8.524,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0401.00.000	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	19.900,00	5.100,00	0,00	0,00
				0,00	19.900,00	0,00	0,00		19.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			423.000,00	0,00	26.980,00	0,00	0,00	490.086,00	54.367,22	6.690,00	329.332,05
				0,00	67.086,00	0,00	0,00		169.277,95	8.524,00	
<b>10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.996,00	0,00	14.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.988,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	64.241,48	0,00	41.296,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.703,36	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.408,23	0,00	0,00		1.408,23	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	7.875,00	0,00	33.777,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.697,06	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.808,23	74.112,48	0,00	137.011,58
				0,00	1.408,23	0,00	0,00		222.796,65	0,00	
<b>10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	173.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.775,00	0,00	0,00	173.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		203.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.775,00	0,00	0,00	203.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	15.348,00	0,00	44.126,21	15.348,00	0,00	0,00
				0,00	24.126,21	0,00		44.126,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.000,00	0,00	1.325,00	0,00	3.325,00	1.750,00	0,00	0,00
				0,00	1.325,00	0,00		3.325,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	735,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	735,00	0,00		735,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.186,21</b>	<b>17.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>26.186,21</b>	<b>0,00</b>		<b>48.186,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0006.6140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	100.000,00	0,00	92.140,76	0,00	0,00	252.591,00	92.140,76	0,00	0,00
				0,00	152.591,00	0,00	0,00		252.591,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	411.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.730,00	26.153,90	0,00	332.515,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.214,93	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.836,96	0,00	0,00		10.836,96	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00	3.388,56	0,00	83.916,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.133,66	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	801,36	0,00	0,00		801,36	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	324.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.675,00	28.428,18	16.578,28	253.503,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.857,88	34.686,03	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	204.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	1.915,20
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		2.904,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	345.694,50	0,00	42.625,90	0,00	0,00	403.752,20	19.655,90	660,00	357.134,50
				0,00	58.057,70	0,00	0,00		48.187,70	1.570,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.600,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	27.205,00	19.475,00	0,00	0,00
				0,00	5.605,00	0,00	0,00		27.205,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	102.410,00	0,00	0,00	0,00	102.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.410,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.604.979,50	0,00	140.371,66	0,00	102.410,00	1.530.461,52	189.242,30	17.238,28	1.028.984,26
				0,00	227.892,02	0,00	302.410,00		537.733,29	36.256,03	

### 10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	285.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.285,00	82.278,00	0,00	110.713,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.571,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	99.275,00	0,00	50.869,98	0,00	0,00	173.936,59	62.661,26	11.791,28	0,00
				0,00	74.661,59	0,00	0,00	0,00	198.535,48	24.598,89	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00	33.532,35	10.134,00	24.073,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.817,81	14.616,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.475,00	0,00	8.795,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	67.925,00	0,00	7.701,40	0,00	0,00	112.932,89	7.781,40	80,00	67.925,00
				0,00	45.007,89	0,00	0,00	0,00	46.402,89	1.395,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			732.010,00	0,00	58.571,38	0,00	0,00	851.679,48	187.728,01	22.005,28	377.356,92
				0,00	119.669,48	0,00	0,00	0,00	514.932,45	40.609,89	0,00
<b>10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	90.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.055,00	19.138,00	0,00	36.946,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.108,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.096,20	68,50	24.328,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,70	86,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	564,20	0,00	6.335,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
<b>10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	998,00	0,00	9.546,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.994,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	127.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.490,00	20.083,24	0,00	67.853,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.636,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	5.225,00	0,00	2.147,41	0,00	0,00	7.372,41	2.450,00	0,00	0,00
				0,00	2.147,41	0,00	0,00		7.372,41	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	487,00	194,81	14.603,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.461,00	389,62	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	12.480,00	4.800,00	960,00	0,00
				0,00	2.030,00	0,00	0,00		14.400,00	1.920,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0403.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			242.440,00	0,00	4.177,41	0,00	0,00	246.617,41	28.818,24	1.154,81	163.062,73
				0,00	4.177,41	0,00	0,00		85.864,30	2.309,62	
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	154.665,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.665,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			154.665,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.665,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	241.195,00	0,00	0,00	0,00	123.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	241.195,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			241.195,00	0,00	0,00	0,00	123.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	241.195,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00	0,00	101.790,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00	0,00	101.790,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	7.016.142,00		0,00	401.533,51	0,00	430.866,84	6.964.393,67	846.358,03	200.067,38	4.893.654,23
				0,00	929.468,07	0,00	981.216,40		2.312.624,44	241.885,00	
	Total da Secretaria	7.016.142,00		0,00	401.533,51	0,00	430.866,84	6.964.393,67	846.358,03	200.067,38	4.893.654,23
				0,00	929.468,07	0,00	981.216,40		2.312.624,44	241.885,00	
	Total do Órgão	8.200.102,00		0,00	430.866,84	0,00	430.866,84	8.200.102,00	883.815,75	200.067,38	6.015.431,18
				0,00	981.216,40	0,00	981.216,40		2.426.555,82	241.885,00	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>70</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0070</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	6.848,06	0,00	25.882,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.142,86	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	2.028,80	0,00	273,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.086,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	279,44	0,00	3.341,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		838,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	18.953,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	1.053,80	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.045,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	49.980,00	9.980,00	0,00	0,00
				0,00	48.935,00	0,00	0,00		49.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	16.594,32	0,00	0,00	69.171,13	51.100,00	35.920,00	0,00
				0,00	67.171,13	0,00	0,00		132.415,13	63.244,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	90.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.240,00	21.835,00	0,00	52.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.435,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	96,65	0,00	0,00	5.259,90	96,65	0,00	0,00
				0,00	3.259,90	0,00	0,00		5.259,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	1.000,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00
				0,00	6.670,00	0,00	0,00		7.670,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			214.740,00	0,00	33.340,97	0,00	22.450,00	318.326,03	99.837,95	35.920,00	116.796,22
				0,00	126.036,03	0,00	22.450,00		265.827,61	64.297,80	

## 08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.599,96	0,00	70.760,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.199,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	3.000,00	2.388,97	16.947,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	5.047,83	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	10.599,96	2.388,97	109.247,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.199,92	5.047,83	
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	101.045,50	0,00	0,00	0,00	12.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.045,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.045,50	0,00	0,00	0,00	12.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.045,50		0,00	0,00	
	Total da Unidade		465.860,50	0,00	33.340,97	0,00	35.303,57	468.401,03	110.437,91	38.308,97	241.719,13
				0,00	126.036,03	0,00	123.495,50		296.027,53	69.345,63	
	Total da Secretaria		465.860,50	0,00	33.340,97	0,00	35.303,57	468.401,03	110.437,91	38.308,97	241.719,13
				0,00	126.036,03	0,00	123.495,50		296.027,53	69.345,63	
<b>71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	5.988,00	1.996,00	0,00	0,00
				0,00	5.988,00	0,00	0,00		5.988,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	78.988,00	1.996,00	0,00	73.000,00
				0,00	5.988,00	0,00	0,00		5.988,00	0,00	

## 08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,83	0,00	0,00	22.253,83
				0,00	0,00	0,00	21.636,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.088,83	0,00	0,00	88.088,83
				0,00	0,00	0,00	21.636,17		0,00	0,00	

## 08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	181.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.830,00	0,00	0,00	181.830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	2.902,44	0,00	0,00	5.059,48	2.902,44	0,00	0,00
				0,00	5.059,48	0,00	0,00		5.059,48	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.000,00	0,00	2.902,44	0,00	0,00	214.059,48	2.902,44	0,00	209.000,00
				0,00	5.059,48	0,00	0,00		5.059,48	0,00	

## 08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	16.476,00	5.492,00	0,00	0,00
				0,00	16.476,00	0,00	0,00		16.476,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	3.023,83	0,00	22.191,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.023,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	28.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.670,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	148.146,00	8.515,83	0,00	125.646,17
				0,00	16.476,00	0,00	0,00		22.499,83	0,00	
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA</b>											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	154.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.660,00	0,00	0,00	154.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		154.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.660,00	0,00	0,00	154.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84	1.572,16	0,00	0,00	1.572,16
				0,00	0,00	0,00	8.427,84		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.625,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84	152.197,16	0,00	0,00	152.197,16
				0,00	0,00	0,00	8.427,84		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.000,00	0,00	28.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	20.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00	1.000,00	0,00	158.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.500,00	0,00	

### 08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.486,00	0,00	60.038,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.962,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	144.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.210,00	13.285,95	0,00	130.286,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.285,95	362,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		776.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.260,00	26.771,95	0,00	722.374,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.247,95	362,00	

### 08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	5.196,00	0,00	5.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.588,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	120.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	297.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.825,00	0,00	0,00	289.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	308.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.275,00	0,00	0,00	308.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.055.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.275,00	5.196,00	0,00	1.031.287,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.988,00	0,00	

## 08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	356.557,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.192,40	0,00	
	Total da Atividade		365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	356.557,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.192,40	0,00	
	Total da Unidade		3.312.215,00	0,00	10.390,44	0,00	8.427,84	3.309.674,47	46.382,22	0,00	3.175.560,81
				0,00	27.523,48	0,00	30.064,01		134.475,66	362,00	
	Total da Secretaria		3.312.215,00	0,00	10.390,44	0,00	8.427,84	3.309.674,47	46.382,22	0,00	3.175.560,81
				0,00	27.523,48	0,00	30.064,01		134.475,66	362,00	

## 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 0072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

#### 08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total do Órgão			3.790.615,50	0,00	43.731,41	0,00	43.731,41	3.790.615,50	156.820,13	38.308,97	3.429.819,94
				0,00	153.559,51	0,00	153.559,51		430.503,19	69.707,63	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>80</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>0080</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>20.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	8.932,00	0,00	28.418,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.056,86	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	3.996,00	0,00	44.191,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.283,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.872,00	0,00	0,00		10.872,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	279,44	0,00	3.341,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		838,32	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.207,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.207,00	0,00	0,00		87.207,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.170,00	0,00	54.418,19	0,00	0,00	164.927,96	51.295,00	802,27	0,00
				0,00	137.757,96	0,00	0,00		166.798,64	1.870,68	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	79.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00	0,00	0,00	79.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	33.920,00	1.368,00	6.696,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.640,00	2.736,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
				0,00	1.180,00	0,00	0,00		1.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.786,10	0,00	0,00	1.368,00
				0,00	58.786,10	0,00	0,00		58.786,10	1.368,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
	Total da Atividade		467.045,00	0,00	75.598,19	0,00	0,00	782.848,06	119.602,44	2.170,27	321.160,23
				0,00	315.803,06	0,00	0,00		467.662,51	5.974,68	

## 20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	191.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.875,00	0,00	0,00	191.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		191.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.875,00	0,00	0,00	191.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	321.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,00	0,00	0,00	321.325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		321.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,00	0,00	0,00	321.325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		980.245,00	0,00	75.598,19	0,00	0,00	1.296.048,06	119.602,44	2.170,27	834.360,23
				0,00	315.803,06	0,00	0,00		467.662,51	5.974,68	
	Total da Secretaria		980.245,00	0,00	75.598,19	0,00	0,00	1.296.048,06	119.602,44	2.170,27	834.360,23
				0,00	315.803,06	0,00	0,00		467.662,51	5.974,68	
	Total do Órgão		980.245,00	0,00	75.598,19	0,00	0,00	1.296.048,06	119.602,44	2.170,27	834.360,23
				0,00	315.803,06	0,00	0,00		467.662,51	5.974,68	

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## 0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## 04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	17.046,00	0,00	320.370,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.829,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	262.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.700,00	3.135,26	0,00	252.926,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.773,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.728,00	0,00	0,00		34.728,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	154,34	0,00	9.986,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		463,02	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	299.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.275,00	38.000,00	14.947,56	194.204,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.414,20	20.344,17	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	247.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.025,00	0,00	0,00	239.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	293.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.755,00	30.109,15	1.520,00	206.306,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.488,52	3.040,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.759,82	0,00	0,00		71.759,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.680.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.857,82	88.444,75	16.467,56	1.408.585,88
				0,00	91.487,82	0,00	0,00		386.656,11	23.384,17	
<b>15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	366.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	366.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	366.800,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.540,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	197.540,44	0,00	0,00		197.540,44	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	100.000,00	0,00	232.646,52	0,00	0,00	622.817,18	232.646,52	0,00	0,00
				0,00	522.817,18	0,00	0,00		632.646,52	9.829,34	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	232.646,52	0,00	0,00	820.357,62	232.646,52	0,00	0,00
				0,00	720.357,62	0,00	0,00		830.186,96	9.829,34	
<b>15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	205.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00	0,00	205.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		205.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00	0,00	205.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	262.556,02	17.443,98	0,00	0,00	17.443,98
				0,00	0,00	0,00	262.556,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		280.000,00	0,00	0,00	0,00	262.556,02	17.443,98	0,00	0,00	17.443,98
				0,00	0,00	0,00	262.556,02		0,00	0,00	
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	291.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.875,00	0,00	0,00	291.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.875,00	0,00	0,00	291.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		3.473.325,00	0,00	232.646,52	0,00	279.356,02	3.655.814,42	321.091,27	16.467,56	2.472.184,86
				0,00	811.845,44	0,00	629.356,02		1.216.843,07	33.213,51	
	Total da Secretaria		3.473.325,00	0,00	232.646,52	0,00	279.356,02	3.655.814,42	321.091,27	16.467,56	2.472.184,86
				0,00	811.845,44	0,00	629.356,02		1.216.843,07	33.213,51	
	Total do Órgão		3.473.325,00	0,00	232.646,52	0,00	279.356,02	3.655.814,42	321.091,27	16.467,56	2.472.184,86
				0,00	811.845,44	0,00	629.356,02		1.216.843,07	33.213,51	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.122.0001.2020</b>	<b>MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	2.000,00	0,00	14.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	33.362,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.638,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		9.003,50	0,00	
	Total da Atividade		174.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.088,50	2.000,00	0,00	160.447,00
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		16.641,50	0,00	
<b>27.812.0005.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	280.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.050,00	0,00	0,00	280.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		280.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.050,00	0,00	0,00	280.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		598.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.263,50	2.000,00	0,00	584.622,00
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		16.641,50	0,00	
	Total da Secretaria		598.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.263,50	2.000,00	0,00	584.622,00
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		16.641,50	0,00	
	Total do Órgão		598.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.263,50	2.000,00	0,00	584.622,00
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		16.641,50	0,00	
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.000,00	0,00	35.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	2.000,00	0,00	150.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
	Total da Unidade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	2.000,00	0,00	150.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	2.000,00	0,00	150.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
	Total do Órgão		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	2.000,00	0,00	150.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

## 0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

### 04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>26.122.0001.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.900,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00	23.088,00	7.696,00	0,00	0,00
				0,00	2.188,00	0,00	0,00		23.088,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	2.000,00	0,00	23.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.820,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.882,00	0,00	0,00		11.882,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	39.334,00	1.270,91	58.911,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.309,06	1.270,91	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	5.000,00	200,00	1.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	400,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	590,00	0,00	0,00		590,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,13	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	10.902,13	0,00	0,00		10.902,13	0,00	
	Total da Atividade		248.710,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	274.272,13	54.620,00	1.470,91	149.351,85
				0,00	25.562,13	0,00	0,00		126.591,19	1.670,91	
<b>26.782.0009.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	236.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.170,00	0,00	0,00	236.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0080.00.000	291.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,17	0,00	0,00	4.342,17
				0,00	0,00	0,00	287.212,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		527.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.512,17	0,00	0,00	240.512,17
				0,00	0,00	0,00	287.212,83		0,00	0,00	
	Total da Unidade		776.435,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	514.784,30	54.620,00	1.470,91	389.864,02
				0,00	25.562,13	0,00	287.212,83		126.591,19	1.670,91	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		776.435,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	514.784,30	54.620,00	1.470,91	389.864,02
				0,00	25.562,13	0,00	287.212,83		126.591,19	1.670,91	
	Total do Órgão		776.435,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	514.784,30	54.620,00	1.470,91	389.864,02
				0,00	25.562,13	0,00	287.212,83		126.591,19	1.670,91	

## 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### 15 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

#### 0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

#### 15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	353.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.210,00	27.347,64	0,00	266.309,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.900,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	31.138,46	0,00	169.165,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.084,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.931,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.931,76	0,00	0,00		69.931,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	3.493,00	0,00	10.177,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.722,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	23.494,95	0,00	23.421,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.278,98	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	26.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	209.000,00	0,00	16.003,32	0,00	0,00	225.003,32	76.843,12	0,00	5.495,52
				0,00	16.003,32	0,00	0,00		219.507,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	590,00	0,00	0,00		590,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.590,00	0,00	13.410,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.590,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.021,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	103.571,45	0,00	0,00		114.021,45	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.117.710,00	0,00	16.593,32	0,00	0,00	1.292.806,53	167.497,17	0,00	634.179,06
				0,00	175.096,53	0,00	0,00		658.627,47	0,00	
	Total da Unidade		1.117.710,00	0,00	16.593,32	0,00	0,00	1.292.806,53	167.497,17	0,00	634.179,06
				0,00	175.096,53	0,00	0,00		658.627,47	0,00	
	Total da Secretaria		1.117.710,00	0,00	16.593,32	0,00	0,00	1.292.806,53	167.497,17	0,00	634.179,06
				0,00	175.096,53	0,00	0,00		658.627,47	0,00	
	Total do Órgão		1.117.710,00	0,00	16.593,32	0,00	0,00	1.292.806,53	167.497,17	0,00	634.179,06
				0,00	175.096,53	0,00	0,00		658.627,47	0,00	

## 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### 13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.540,00	0,00	4.561,26	0,00	0,00	17.101,26	8.761,26	0,00	0,00
				0,00	4.561,26	0,00	0,00		17.101,26	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	2.998,00	0,00	16.086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.994,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.664,35	5.664,35	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.664,35	5.664,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	10.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.340,00	0,00	0,00	54.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		134.500,00	0,00	4.561,26	0,00	0,00	139.061,26	17.423,61	5.664,35	110.966,00
				0,00	4.561,26	0,00	0,00		33.759,61	5.664,35	

### 13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.089,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.089,00	0,00	0,00		9.089,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	505.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	2.000,00	0,00	3.695,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	724.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00	247.128,05	0,00	466.061,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		258.038,05	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.259.795,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	768.884,00	256.628,05	0,00	475.756,95
				0,00	9.089,00	0,00	500.000,00		293.127,05	0,00	
	Total da Unidade		1.394.295,00	0,00	12.061,26	0,00	0,00	907.945,26	274.051,66	5.664,35	586.722,95
				0,00	13.650,26	0,00	500.000,00		326.886,66	5.664,35	
	Total da Secretaria		1.394.295,00	0,00	12.061,26	0,00	0,00	907.945,26	274.051,66	5.664,35	586.722,95
				0,00	13.650,26	0,00	500.000,00		326.886,66	5.664,35	
	Total do Órgão		1.394.295,00	0,00	12.061,26	0,00	0,00	907.945,26	274.051,66	5.664,35	586.722,95
				0,00	13.650,26	0,00	500.000,00		326.886,66	5.664,35	

## 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

### 19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

#### 0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

##### 08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.180,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.820,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.910,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	54.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	8.730,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	54.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	8.730,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	54.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	8.730,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total do Órgão		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	54.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	8.730,00	0,00		15.000,00	0,00	
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>									
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>0021</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>04.124.0001.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.485,00	0,00	0,00	0,00	34.485,00	4.000,00	0,00	22.485,00
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.320,00	0,00	0,00	0,00	100.320,00	8.000,00	0,00	76.320,00
				0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	500,00	250,00	8.110,00
				0,00	0,00	0,00		500,00	250,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.380,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	19.700,00	250,00	176.930,00
				0,00	8.000,00	0,00		51.700,00	250,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	19.700,00	250,00	176.930,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		51.700,00	250,00	
	Total da Secretaria		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	19.700,00	250,00	176.930,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		51.700,00	250,00	
	Total do Órgão		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	19.700,00	250,00	176.930,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		51.700,00	250,00	

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	2.000,00	0,00	10.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	1.600,00	0,00	22.370,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0010.00.000	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,25	0,00	484,83	0,00
				0,00	3.218,25	0,00	0,00		37.143,08	484,83	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.570,00	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	76,94	0,00	25.869,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		255,12	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	590,00	0,00	0,00		590,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.299,82	0,00	0,00		12.772,00	472,18	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.616,17	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	13.616,17	0,00	0,00		13.616,17	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.210,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	193.504,24	10.766,94	484,83	104.084,88
				0,00	34.294,24	0,00	0,00		90.376,37	957,01	
	Total da Unidade		159.210,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	193.504,24	10.766,94	484,83	104.084,88
				0,00	34.294,24	0,00	0,00		90.376,37	957,01	
	Total da Secretaria		159.210,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	193.504,24	10.766,94	484,83	104.084,88
				0,00	34.294,24	0,00	0,00		90.376,37	957,01	
	Total do Órgão		159.210,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	193.504,24	10.766,94	484,83	104.084,88
				0,00	34.294,24	0,00	0,00		90.376,37	957,01	

## 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

## 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 0023 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

### 26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

## 0004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

### 09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.833,33	0,00	41.666,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.333,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	112.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	25.496,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.003,28	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	998,00	0,00	71.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.996,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0050.00.000	160.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.550,00	2.360,03	0,00	156.096,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.453,73	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.100,00	14.191,36	0,00	490.163,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.936,34	0,00	

### 09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	2.660.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.650,00	251.641,88	0,00	2.159.478,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501.171,76	0,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	377.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.650,00	19.172,29	0,00	339.569,42	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.080,58	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	15.934,05	0,00	157.841,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.758,31	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.900,00	286.748,22	0,00	2.681.889,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		565.010,65	0,00		
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>													
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00	300.939,58	0,00	3.190.863,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		602.946,99	0,00		
	Total da Secretaria		3.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00	300.939,58	0,00	3.190.863,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		602.946,99	0,00		
	Total do Órgão		3.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00	300.939,58	0,00	3.190.863,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		602.946,99	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		52.993.000,00	0,00	1.135.036,43	0,00	1.135.036,43	52.993.000,00	4.803.370,36	279.826,64	39.183.401,95		
				0,00	4.402.430,48	0,00	4.402.430,48		14.328.108,34	518.510,29			

**Resumo:**

Despesa Correntes	43.679.317,00	0,00	877.589,91	0,00	142.450,00	45.946.791,81	4.441.993,24	279.826,64	33.068.590,38
		0,00	3.789.813,30	0,00	1.522.338,49		13.386.882,38	508.680,95	
Despesa de Capital	8.797.453,00	0,00	257.446,52	0,00	992.586,43	6.529.978,19	361.377,12	0,00	5.598.581,57
		0,00	612.617,18	0,00	2.880.091,99		941.225,96	9.829,34	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controladora Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	44.783.405,40	4.226.151,58	14.881.182,75	0,00	29.902.222,65
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	106.644,90	703.494,08	0,00	1.186.341,32
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.372.139,00	101.480,40	672.963,46	0,00	699.175,54
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.510,00	69.477,24	535.576,15	454.066,15	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00	69.477,24	535.576,15	454.066,15	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00	69.477,24	535.576,15	454.066,15	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.510,00	69.477,24	535.576,15	454.066,15	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00	41.740,51	321.399,87	269.149,87	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	17.335,46	133.860,19	120.275,19	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00	10.401,27	80.316,09	64.641,09	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.290.629,00	32.003,16	137.387,31	0,00	1.153.241,69
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00	413,93	58.408,82	0,00	208.120,18
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00	413,93	53.201,32	0,00	91.008,68
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75	0,00	0,00	0,00	2.037,75
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	130.625,00	413,93	53.201,32	0,00	77.423,68
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00	274,87	31.947,27	0,00	46.427,73
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	86,92	13.283,79	0,00	19.372,46
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75	52,14	7.970,26	0,00	11.623,49
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	122.319,00	0,00	5.207,50	0,00	117.111,50
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	122.319,00	0,00	5.207,50	0,00	117.111,50
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00	0,00	3.124,49	0,00	70.234,51
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	0,00	1.301,88	0,00	29.264,37
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75	0,00	781,13	0,00	17.612,62
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00	31.589,23	78.978,49	0,00	945.121,51
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00	31.589,23	78.978,49	0,00	945.121,51
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00	30.268,95	74.147,85	0,00	934.277,15
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00	20.351,12	46.678,41	0,00	593.906,59
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	6.198,65	17.168,41	0,00	254.531,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	96.140,00	3.719,18	10.301,03	0,00	85.838,97
<b>4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000</b>	<b>SNA - Simples Nacional - Principal</b>	<b>15.675,00</b>	<b>1.320,28</b>	<b>4.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,36</b>
4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00	792,16	2.898,35	0,00	6.506,65
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	330,08	1.207,69	0,00	2.711,06
4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25	198,04	724,60	0,00	1.626,65
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>517.696,40</b>	<b>5.164,50</b>	<b>30.530,62</b>	<b>0,00</b>	<b>487.165,78</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>501.571,40</b>	<b>5.074,50</b>	<b>30.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>471.473,08</b>
<b>4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>501.571,40</b>	<b>5.074,50</b>	<b>30.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>471.473,08</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>501.571,40</b>	<b>5.074,50</b>	<b>30.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>471.473,08</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>501.571,40</b>	<b>5.074,50</b>	<b>30.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>471.473,08</b>
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	106.270,00	290,00	15.920,00	0,00	90.350,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.366,40	0,00	0,00	0,00	3.366,40
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.180,00	305,00	924,82	0,00	103.255,18
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	102.090,00	0,00	0,00	0,00	102.090,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	178.350,00	4.479,50	13.253,50	0,00	165.096,50
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>16.125,00</b>	<b>90,00</b>	<b>432,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.692,70</b>
<b>4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.225,00</b>	<b>75,00</b>	<b>207,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,70</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.225,00</b>	<b>75,00</b>	<b>207,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,70</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>5.225,00</b>	<b>75,00</b>	<b>207,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,70</b>
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00	75,00	207,30	0,00	837,70
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>10.900,00</b>	<b>15,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.675,00	15,00	225,00	0,00	5.450,00
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.278.840,00</b>	<b>159.977,47</b>	<b>730.405,53</b>	<b>0,00</b>	<b>548.434,47</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>920.000,00</b>	<b>117.565,00</b>	<b>599.233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>320.766,92</b>
<b>4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Previdenciária do Regime Próprio</b>	<b>920.000,00</b>	<b>117.565,00</b>	<b>599.233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>320.766,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>117.565,00</b>	<b>599.233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>320.766,92</b>
<b>4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal</b>	<b>920.000,00</b>	<b>117.565,00</b>	<b>599.233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>320.766,92</b>
4.1.2.1.0.04.02.01.01.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITUR	100.000,00	8.180,64	24.167,15	0,00	75.832,85
4.1.2.1.0.04.02.01.02.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	449,00	0,00	99.551,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40	100.000,00	27.956,05	84.543,97	0,00	15.456,03
4.1.2.1.0.04.02.01.04.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60	420.000,00	65.969,48	448.121,71	28.121,71	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	120.000,00	15.212,19	41.222,56	0,00	78.777,44
4.1.2.1.0.04.02.01.06.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	80.000,00	246,64	728,69	0,00	79.271,31
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>358.840,00</b>	<b>42.412,47</b>	<b>131.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>227.667,55</b>
<b>4.1.2.4.0.00.01.00.00.00000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>358.840,00</b>	<b>42.412,47</b>	<b>131.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>227.667,55</b>
4.1.2.4.0.00.01.01.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00	42.412,47	131.172,45	0,00	227.667,55
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>616.005,00</b>	<b>28.698,23</b>	<b>93.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>522.239,94</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>616.005,00</b>	<b>28.698,23</b>	<b>93.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>522.239,94</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>616.005,00</b>	<b>28.698,23</b>	<b>93.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>522.239,94</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.00.00.00000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>461.345,00</b>	<b>18.609,12</b>	<b>54.616,91</b>	<b>0,00</b>	<b>406.728,09</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>461.345,00</b>	<b>18.609,12</b>	<b>54.616,91</b>	<b>0,00</b>	<b>406.728,09</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.01.00000</b>	<b>Rendimentos - Prefeitura</b>	<b>303.550,00</b>	<b>9.401,67</b>	<b>30.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>273.168,89</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.090,00	28,70	101,00	0,00	1.989,00
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	5.000,00	208,00	665,79	0,00	4.334,21
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00	9.164,97	29.614,32	0,00	266.845,68
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.02.00000</b>	<b>Rendimentos - Educação</b>	<b>140.030,00</b>	<b>5.798,54</b>	<b>12.416,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.613,99</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	5.196,16	10.920,13	0,00	20.429,87
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	231,46	560,31	0,00	5.709,69
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	12,32	40,98	0,00	4.139,02
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	269,80	653,96	0,00	9.796,04
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	37,09	72,98	0,00	5.152,02
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	4,13	45,63	0,00	78.329,37
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	35,88	84,87	0,00	2.005,13
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	11,70	37,15	0,00	2.052,85
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.03.00000</b>	<b>Rendimentos - Saúde</b>	<b>17.765,00</b>	<b>3.049,03</b>	<b>10.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,72</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00	2.625,86	9.744,85	0,00	2.795,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00	423,17	903,43	0,00	4.321,57
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000</b>	<b>Rendimentos - Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>359,88</b>	<b>1.171,51</b>	<b>1.171,51</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	0,00	34,39	88,64	88,64	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	0,00	325,49	1.082,87	1.082,87	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>154.660,00</b>	<b>10.089,11</b>	<b>39.148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>115.511,85</b>
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	154.660,00	10.089,11	39.148,15	0,00	115.511,85
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>119.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.315,00</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
4.1.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
<b>4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.832.905,00</b>	<b>3.930.830,98</b>	<b>13.353.518,08</b>	<b>0,00</b>	<b>26.479.386,92</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>23.733.112,50</b>	<b>1.944.402,36</b>	<b>6.338.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.394.214,57</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>23.733.112,50</b>	<b>1.944.402,36</b>	<b>6.338.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.394.214,57</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>15.995.222,50</b>	<b>1.474.435,79</b>	<b>5.236.477,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758.745,28</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>14.426.747,50</b>	<b>1.474.398,41</b>	<b>5.236.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.492,64</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>14.426.747,50</b>	<b>1.474.398,41</b>	<b>5.236.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.492,64</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50	884.639,03	3.141.752,89	0,00	7.775.884,61
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	73.719,92	261.812,76	0,00	977.557,24
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00	221.159,77	785.438,24	0,00	1.327.551,76
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	294.879,69	1.047.250,97	890.500,97	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota e</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	0,00	464.586,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	0,00	116.146,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	0,00	464.586,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	0,00	116.146,50
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>19.855,00</b>	<b>37,38</b>	<b>222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.632,64</b>
<b>4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>19.855,00</b>	<b>37,38</b>	<b>222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.632,64</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00	22,42	133,42	0,00	13.451,58
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	1,87	11,11	0,00	2.078,89
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	5,61	33,36	0,00	2.056,64
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00	7,48	44,47	0,00	2.045,53
<b>4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>113.180,00</b>	<b>23.776,32</b>	<b>73.479,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700,03</b>
<b>4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>33.440,00</b>	<b>2.073,13</b>	<b>6.772,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.667,72</b>
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00	2.073,13	6.772,28	0,00	26.667,72
<b>4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>79.740,00</b>	<b>21.703,19</b>	<b>66.707,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032,31</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00	21.703,19	66.707,69	0,00	13.032,31
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>3.700.580,00</b>	<b>242.450,99</b>	<b>611.026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.553,85</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>	<b>3.700.580,00</b>	<b>242.450,99</b>	<b>611.026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.553,85</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO</b>	<b>2.951.805,00</b>	<b>242.450,99</b>	<b>611.026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.778,85</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.320.150,00</b>	<b>167.956,26</b>	<b>396.678,78</b>	<b>0,00</b>	<b>923.471,22</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00	41.953,33	125.859,99	0,00	1.144.160,01
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00	8.750,00	17.500,00	0,00	28.130,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	114.252,93	247.318,79	247.318,79	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA</b>	<b>922.065,00</b>	<b>56.803,31</b>	<b>170.409,93</b>	<b>0,00</b>	<b>751.655,07</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	922.065,00	56.803,31	170.409,93	0,00	751.655,07
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000</b>	<b>GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>153.615,00</b>	<b>8.554,60</b>	<b>25.663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127.951,20</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSI	153.615,00	8.554,60	25.663,80	0,00	127.951,20
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000</b>	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>256.025,00</b>	<b>9.136,82</b>	<b>18.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>237.751,36</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ	15.600,00	9.136,82	18.273,64	2.673,64	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP	191.725,00	0,00	0,00	0,00	191.725,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000</b>	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>114.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000</b>	<b>GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FU	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO</b>	<b>748.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.775,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.02.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.02.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>203.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.775,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	203.775,00	0,00	0,00	0,00	203.775,00
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>2.306.555,00</b>	<b>84.231,00</b>	<b>107.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.937,18</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>2.306.555,00</b>	<b>84.231,00</b>	<b>107.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.937,18</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi</b>	<b>2.306.555,00</b>	<b>84.231,00</b>	<b>107.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.937,18</b>
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00	23.000,00	23.000,00	0,00	753.260,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA C	1.055.275,00	55.000,00	55.000,00	0,00	1.000.275,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNI	131.670,00	0,00	17.293,82	0,00	114.376,18
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	160.625,00	0,00	0,00	0,00	160.625,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	6.231,00	12.324,00	0,00	60.676,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN</b>	<b>1.596.675,00</b>	<b>119.508,26</b>	<b>310.296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.378,23</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>328.130,00</b>	<b>44.948,45</b>	<b>161.177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>166.952,85</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	44.948,45	161.177,15	0,00	166.952,85
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P</b>	<b>79.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.420,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>576.300,00</b>	<b>52.156,00</b>	<b>104.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.988,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	52.156,00	104.312,00	0,00	471.988,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>412.775,00</b>	<b>22.403,81</b>	<b>44.807,62</b>	<b>0,00</b>	<b>367.967,38</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	22.403,81	44.807,62	0,00	367.967,38
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>200.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.050,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - PRÓPRIO	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.016.392,50	388.626,87	1.228.358,98	0,00	1.788.033,52
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.016.392,50	388.626,87	1.228.358,98	0,00	1.788.033,52
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50	367.479,37	1.168.359,73	0,00	1.764.432,77
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00	341.639,87	1.096.867,37	0,00	837.427,63
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00	341.639,87	1.096.867,37	0,00	837.427,63
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00	204.983,92	658.120,39	0,00	821.599,61
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	17.082,00	54.843,37	0,00	38.161,63
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00	51.245,98	164.530,13	0,00	113.439,87
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	68.327,97	219.373,48	135.773,48	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00	25.680,33	65.430,35	7.955,35	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00	25.680,33	65.430,35	7.955,35	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00	15.408,18	39.258,20	0,00	451,80
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	1.284,02	3.271,51	1.181,51	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	3.852,06	9.814,56	0,00	635,44
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00	5.136,07	13.086,08	7.861,08	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00	159,17	673,37	0,00	29.631,63
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00	159,17	673,37	0,00	29.631,63
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00	95,50	404,00	0,00	20.496,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	7,96	33,67	0,00	2.056,33
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00	23,88	101,02	0,00	1.988,98
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	31,83	134,68	0,00	5.090,32
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	291.555,00	0,00	5.388,64	0,00	286.166,36
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00	0,00	5.388,64	0,00	286.166,36
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	619.162,50	0,00	0,00	0,00	619.162,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	619.162,50	0,00	0,00	0,00	619.162,50
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50	0,00	0,00	0,00	551.237,50
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	21.147,50	59.999,25	0,00	23.600,75
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	21.147,50	59.999,25	0,00	23.600,75
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	83.600,00	21.147,50	59.999,25	0,00	23.600,75
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00	13.965,00	28.902,72	23.677,72	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00	0,00	3.716,53	0,00	1.508,47
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00	7.182,50	27.380,00	22.155,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	1.597.801,75	5.786.261,17	0,00	7.297.138,83
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.597.801,75	5.786.261,17	0,00	7.297.138,83
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	1.597.801,75	5.786.261,17	0,00	7.297.138,83
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	247.031,98	1.278.939,82	0,00	304.235,18
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	1.278.939,82	0,00	304.235,18
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.500.225,00	1.350.769,77	4.507.321,35	0,00	6.992.903,65
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	278.032,01	987.417,31	0,00	2.763.610,19
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	498.344,10	1.756.637,83	0,00	3.578.609,67
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	500.084,72	1.609.159,24	0,00	547.720,76
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	240,52	724,82	0,00	15.995,18
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	71.361,31	146.842,84	141.617,84	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	46,09	355,01	0,00	689,99
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	2.661,02	6.184,30	4.094,30	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.046.505,00	0,00	0,00	0,00	1.046.505,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.046.505,00	0,00	0,00	0,00	1.046.505,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00	0,00	0,00	0,00	510.450,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	8.797.453,00	81.669,60	81.669,60	0,00	8.715.783,40
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.461.898,00	81.669,60	81.669,60	0,00	5.380.228,40
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.071.898,00	81.669,60	81.669,60	0,00	4.990.228,40
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	5.071.898,00	81.669,60	81.669,60	0,00	4.990.228,40
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50	0,00	0,00	0,00	555.797,50
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50	0,00	0,00	0,00	555.797,50
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	555.797,50	0,00	0,00	0,00	555.797,50
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.516.100,50	81.669,60	81.669,60	0,00	4.434.430,90
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	571.595,00	0,00	0,00	0,00	571.595,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	571.595,00	0,00	0,00	0,00	571.595,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	333.270,00	0,00	0,00	0,00	333.270,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	81.669,60	81.669,60	0,00	1.692.265,40
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	81.669,60	81.669,60	0,00	1.692.265,40
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.709.150,00	95.386,26	389.869,98	0,00	2.319.280,02
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00	95.386,26	389.869,98	0,00	2.319.280,02
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.709.150,00	95.386,26	389.869,98	0,00	2.319.280,02
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.189.150,00	95.386,26	389.869,98	0,00	1.799.280,02
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00	95.386,26	389.869,98	0,00	1.799.280,02
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00	95.386,26	389.869,98	0,00	1.799.280,02
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00	7.200,78	21.307,10	0,00	228.692,90
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	402,60	0,00	199.597,40
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00	23.923,72	72.013,70	0,00	177.986,30
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00	51.832,25	261.092,97	0,00	728.057,03
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00	12.209,95	34.404,61	0,00	265.595,39
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00	219,56	649,00	0,00	199.351,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO DE DÉ	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.297.008,40	-368.382,99	-1.279.871,14	2.017.137,26	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.297.008,40	-368.382,99	-1.279.871,14	2.017.137,26	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.297.008,40	-368.382,99	-1.279.871,14	2.017.137,26	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.892.593,40	-294.887,12	-1.047.295,36	1.845.298,04	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40	-294.887,12	-1.047.295,36	1.845.298,04	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40	-294.887,12	-1.047.295,36	1.842.025,04	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.885.349,40	-294.879,65	-1.047.250,91	1.838.098,49	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.885.349,40	-294.879,65	-1.047.250,91	1.838.098,49	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40	-294.879,65	-1.047.250,91	1.838.098,49	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00	-7,47	-44,45	3.926,55	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.971,00	-7,47	-44,45	3.926,55	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Março/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00	-7,47	-44,45	3.926,55	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-3.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-3.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>-404.415,00</b>	<b>-73.495,87</b>	<b>-232.575,78</b>	<b>171.839,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-404.415,00</b>	<b>-73.495,87</b>	<b>-232.575,78</b>	<b>171.839,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-404.415,00</b>	<b>-73.495,87</b>	<b>-232.575,78</b>	<b>171.839,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-386.859,00</b>	<b>-68.327,97</b>	<b>-219.373,48</b>	<b>167.485,52</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>-386.859,00</b>	<b>-68.327,97</b>	<b>-219.373,48</b>	<b>167.485,52</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00	-68.327,97	-219.373,48	167.485,52	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-11.495,00</b>	<b>-5.136,07</b>	<b>-13.086,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,08</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-11.495,00</b>	<b>-5.136,07</b>	<b>-13.086,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,08</b>
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00	-5.136,07	-13.086,08	0,00	1.591,08
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-6.061,00</b>	<b>-31,83</b>	<b>-116,22</b>	<b>5.944,78</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>-6.061,00</b>	<b>-31,83</b>	<b>-116,22</b>	<b>5.944,78</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-6.061,00	-31,83	-116,22	5.944,78	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.993.000,00</b>	<b>4.034.824,45</b>	<b>14.072.851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.920.148,81</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	0,00	984,00	2.951,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	328,00	2.566,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.492,80	7.174,68	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32,80	97,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	1.544,50	14.238,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.032,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.636,35	25.749,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	6.210,76	35.117,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	0,00	435.443,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.027,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	14.983,15	40.459,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.493,05	19.485,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	5.579,38	11.062,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	9.820,93	21.043,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	1.009,25	3.833,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	986,05	3.072,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	207,70	552,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	983,00	3.017,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	0,00	945,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	548,90	1.622,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	477,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	7.200,78	205.082,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	11.406,56	45.811,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	1.749,14	2.826,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	109,78	319,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	533,34	2.134,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	654,64	2.455,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	14.234,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.761,14	3.470,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	725,00	2.259,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.301,28	9.117,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	12.025,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.173,56	44.581,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	4.018,25	16.698,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	3.750,80	15.003,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	0,00	60.755,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	791,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	263,97	2.201,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINGUARDA PREFEITURA	0,00	239,52	947,52	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>121.975,36</b>	<b>1.073.525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>52.993.000,00</b>	<b>4.156.799,81</b>	<b>15.146.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.920.148,81</b>
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	171.772,00	86.884,00	258.656,00	171.772,00	86.884,00	258.656,00	171.772,00	86.884,00	258.656,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	37.119,72	109,78	37.229,50	18.664,80	18.564,70	37.229,50	18.664,80	18.564,70	37.229,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.635,69	10.872,97	24.508,66	13.635,69	10.872,97	24.508,66	13.635,69	10.872,97	24.508,66	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	49.120,68	21.540,90	70.661,58	44.120,68	22.040,90	66.161,58	44.120,68	22.040,90	66.161,58	4.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		275.753,09	121.207,65	396.960,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	4.500,00
	Total da Unidade		275.753,09	121.207,65	396.960,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	4.500,00
	Total da Secretaria		275.753,09	121.207,65	396.960,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	4.500,00
	Total do Órgão		275.753,09	121.207,65	396.960,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	252.298,17	140.162,57	392.460,74	4.500,00

## 02 - GABINETE DO PREFEITO

### 20 - GABINETE DO PREFEITO

#### 0020 - GABINETE DO PREFEITO

##### 02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	71.000,00	35.500,00	106.500,00	71.000,00	35.500,00	106.500,00	64.430,93	31.500,00	95.930,93	10.569,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			102.500,00	36.800,00	139.300,00	102.500,00	36.800,00	139.300,00	95.930,93	31.500,00	127.430,93	11.869,07

## 02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	7.100,00	4.350,00	11.450,00	7.100,00	4.350,00	11.450,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.100,00	8.350,00	23.450,00	15.100,00	8.350,00	23.450,00	15.100,00	0,00	15.100,00	8.350,00
Total da Unidade			117.600,00	45.150,00	162.750,00	117.600,00	45.150,00	162.750,00	111.030,93	31.500,00	142.530,93	20.219,07
Total da Secretaria			117.600,00	45.150,00	162.750,00	117.600,00	45.150,00	162.750,00	111.030,93	31.500,00	142.530,93	20.219,07
Total do Órgão			117.600,00	45.150,00	162.750,00	117.600,00	45.150,00	162.750,00	111.030,93	31.500,00	142.530,93	20.219,07

## 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

## 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

## 04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	75.139,90	46.094,00	121.233,90	75.139,90	46.094,00	121.233,90	39.803,21	31.791,74	71.594,95	49.638,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	126.745,57	65.745,48	192.491,05	126.745,57	65.745,48	192.491,05	117.989,82	56.128,63	174.118,45	18.372,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	21.760,43	21.760,43	0,00	21.760,43	21.760,43	0,00	21.760,43	21.760,43	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	187.187,02	0,00	187.187,02	187.187,02	0,00	187.187,02	186.710,02	0,00	186.710,02	477,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	9.585,18	4.792,59	14.377,77	9.585,18	4.792,59	14.377,77	4.792,59	4.792,59	9.585,18	4.792,59
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.273,16	13.077,61	35.350,77	9.663,16	10.955,66	20.618,82	9.258,66	5.807,66	15.066,32	20.284,45
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	48.444,00	16.683,13	65.127,13	0,00	8.920,13	8.920,13	0,00	5.930,33	5.930,33	59.196,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	136.115,36	108.148,64	244.264,00	73.615,36	57.869,14	131.484,50	13.690,16	86.477,25	100.167,41	144.096,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	76.040,00	280.660,00	356.700,00	27.400,00	27.400,00	54.800,00	27.400,00	27.400,00	54.800,00	301.900,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	185.432,27	10.435,68	195.867,95	43.556,17	25.396,96	68.953,13	43.556,17	25.396,96	68.953,13	126.914,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	208.094,24	15.504,25	223.598,49	181.914,24	17.504,25	199.418,49	143.418,98	32.599,51	176.018,49	47.580,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	Total da Atividade		1.092.871,70	582.901,81	1.675.773,51	749.956,60	289.103,64	1.039.060,24	591.619,61	303.085,10	894.704,71	781.068,80
	Total da Unidade		1.092.871,70	582.901,81	1.675.773,51	749.956,60	289.103,64	1.039.060,24	591.619,61	303.085,10	894.704,71	781.068,80
	Total da Secretaria		1.092.871,70	582.901,81	1.675.773,51	749.956,60	289.103,64	1.039.060,24	591.619,61	303.085,10	894.704,71	781.068,80
	Total do Órgão		1.092.871,70	582.901,81	1.675.773,51	749.956,60	289.103,64	1.039.060,24	591.619,61	303.085,10	894.704,71	781.068,80

## 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

##### 04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.200,00	26.798,00	68.998,00	42.200,00	26.798,00	68.998,00	34.770,02	10.029,98	44.800,00	24.198,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	11.957,86	5.978,93	17.936,79	11.957,86	5.978,93	17.936,79	9.957,86	5.978,93	15.936,79	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	12.314,67	-1.914,97	10.399,70	12.314,67	-1.914,97	10.399,70	12.314,67	-1.914,97	10.399,70	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	23.408,00	0,00	23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	890,54	445,27	1.335,81	890,54	445,27	1.335,81	445,27	445,27	890,54	445,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	115.772,00	0,00	115.772,00	20.288,53	9.295,43	29.583,96	20.288,53	9.295,43	29.583,96	86.188,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	21.400,00	48.770,00	70.170,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00	56.770,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Atividade			277.943,07	80.077,23	358.020,30	167.759,60	47.302,66	215.062,26	157.884,35	30.534,64	188.418,99	169.601,31

## 28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	12.276,02	6.179,17	18.455,19	12.276,02	6.179,17	18.455,19	59.544,81
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	112.183,84	86.531,60	198.715,44	36.297,27	93.626,27	129.923,54	36.297,27	93.626,27	129.923,54	68.791,90
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.183,84	86.531,60	276.715,44	48.573,29	99.805,44	148.378,73	48.573,29	99.805,44	148.378,73	128.336,71

## 99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			468.126,91	166.608,83	634.735,74	216.332,89	147.108,10	363.440,99	206.457,64	130.340,08	336.797,72	297.938,02
Total da Secretaria			468.126,91	166.608,83	634.735,74	216.332,89	147.108,10	363.440,99	206.457,64	130.340,08	336.797,72	297.938,02
Total do Órgão			468.126,91	166.608,83	634.735,74	216.332,89	147.108,10	363.440,99	206.457,64	130.340,08	336.797,72	297.938,02

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

##### 12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	115.231,44	2.079,38	117.310,82	115.231,44	2.079,38	117.310,82	90.261,90	22.471,54	112.733,44	4.577,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	7.451,62	3.725,81	11.177,43	7.451,62	3.725,81	11.177,43	0,00	0,00	0,00	11.177,43
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	4.229,19	512,42	4.741,61	4.229,19	512,42	4.741,61	0,00	0,00	0,00	4.741,61
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	2.995,20	34.608,07	37.603,27	0,00	2.995,20	2.995,20	0,00	0,00	0,00	37.603,27
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	34.200,00	26.510,00	60.710,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	59.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	49.118,84	4.500,00	53.618,84	10.209,29	8.883,72	19.093,01	9.029,38	9.251,91	18.281,29	35.337,55
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	15.600,00	40.425,00	56.025,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	52.425,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	94.320,00	0,00	94.320,00	94.320,00	0,00	94.320,00	93.120,00	0,00	93.120,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	12.520,51	1.600,00	14.120,51	12.520,51	1.600,00	14.120,51	6.392,60	1.600,00	7.992,60	6.127,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	17.399,00	17.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,00
Total da Atividade			335.666,80	131.609,68	467.276,48	245.762,05	22.946,53	268.708,58	200.603,88	36.473,45	237.077,33	230.199,15

## 12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			335.666,80	131.609,68	467.276,48	245.762,05	22.946,53	268.708,58	200.603,88	36.473,45	237.077,33	230.199,15
Total da Secretaria			335.666,80	131.609,68	467.276,48	245.762,05	22.946,53	268.708,58	200.603,88	36.473,45	237.077,33	230.199,15

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	6.843,70	10.265,32	17.109,02	0,00	6.028,80	6.028,80	0,00	0,00	0,00	17.109,02
Total da Atividade			6.843,70	10.265,32	17.109,02	0,00	6.028,80	6.028,80	0,00	0,00	0,00	17.109,02

#### 12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	7.859,19	4.273,58	12.132,77	0,00	6.974,49	6.974,49	0,00	0,00	0,00	12.132,77
	Total da Atividade		7.859,19	4.273,58	12.132,77	0,00	6.974,49	6.974,49	0,00	0,00	0,00	12.132,77
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	30.353,40	29.026,18	59.379,58	0,00	26.646,71	26.646,71	0,00	0,00	0,00	59.379,58
	Total da Atividade		30.353,40	29.026,18	59.379,58	0,00	26.646,71	26.646,71	0,00	0,00	0,00	59.379,58
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	21.276,84	4.440,08	25.716,92	0,00	16.763,87	16.763,87	0,00	0,00	0,00	25.716,92
	Total da Atividade		21.276,84	4.440,08	25.716,92	0,00	16.763,87	16.763,87	0,00	0,00	0,00	25.716,92
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	357,36	416,25	773,61	0,00	307,73	307,73	0,00	0,00	0,00	773,61
	Total da Atividade		357,36	416,25	773,61	0,00	307,73	307,73	0,00	0,00	0,00	773,61
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.034,29	1.506,09	2.540,38	0,00	916,79	916,79	0,00	0,00	0,00	2.540,38
	Total da Atividade		1.034,29	1.506,09	2.540,38	0,00	916,79	916,79	0,00	0,00	0,00	2.540,38
<b>12.306.0004.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1006</b>	<b>PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	31,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			54.600,00	65.000,00	119.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	65.031,73
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
Total da Atividade			23.400,00	25.000,00	48.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	25.000,00
<b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	1.492,88	0,00	1.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.492,88	0,00	1.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,88
<b>12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	101.253,00	0,00	101.253,00	101.253,00	0,00	101.253,00	97.261,00	3.992,00	101.253,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	952.831,16	484.874,26	1.437.705,42	952.831,16	484.874,26	1.437.705,42	934.018,09	18.813,07	952.831,16	484.874,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	132.567,18	66.334,41	198.901,59	132.567,18	66.334,41	198.901,59	66.597,70	65.969,48	132.567,18	66.334,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.186.651,34	551.208,67	1.737.860,01	1.186.651,34	551.208,67	1.737.860,01	1.097.876,79	88.774,55	1.186.651,34	551.208,67
<b>12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	18.451,07	0,00	18.451,07	18.451,07	0,00	18.451,07	15.455,07	2.996,00	18.451,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	472.309,62	226.128,35	698.437,97	472.309,62	226.128,35	698.437,97	460.977,96	10.361,49	471.339,45	227.098,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	61.052,04	30.448,85	91.500,89	61.052,04	30.448,85	91.500,89	30.603,19	30.448,85	61.052,04	30.448,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	138.165,23	21.543,76	159.708,99	48.306,26	75.617,49	123.923,75	48.216,26	62.062,84	110.279,10	49.429,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	150.028,52	343.686,74	493.715,26	51.082,19	37.674,00	88.756,19	43.325,66	44.143,27	87.468,93	406.246,33
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	699.814,52	-0,40	699.814,12	668.814,52	30.999,60	699.814,12	640.906,41	9.227,57	650.133,98	49.680,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Atividade			1.539.821,00	639.607,30	2.179.428,30	1.320.015,70	400.868,29	1.720.883,99	1.239.484,55	159.240,02	1.398.724,57	780.703,73
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	38.163,85	38.163,85	0,00	28.054,00	28.054,00	0,00	0,00	0,00	38.163,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			88.454,82	78.163,85	166.618,67	88.454,82	28.054,00	116.508,82	88.454,82	0,00	88.454,82	78.163,85
<b>12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	11.577,76	11.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	14.137,76	14.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,76
<b>12.365.0004.2054</b>	<b>PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
<b>12.366.0004.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0004.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.972.044,82	1.423.045,08	4.395.089,90	2.683.021,86	1.037.769,35	3.720.791,21	2.513.684,43	248.014,57	2.761.699,00	1.633.390,90
Total da Secretaria			2.972.044,82	1.423.045,08	4.395.089,90	2.683.021,86	1.037.769,35	3.720.791,21	2.513.684,43	248.014,57	2.761.699,00	1.633.390,90
Total do Órgão			3.307.711,62	1.554.654,76	4.862.366,38	2.928.783,91	1.060.715,88	3.989.499,79	2.714.288,31	284.488,02	2.998.776,33	1.863.590,05
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	665,40	665,40	0,00	665,40	665,40	0,00	0,00	0,00	665,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	289,38	0,00	289,38	289,38	0,00	289,38	0,00	0,00	0,00	289,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	36.000,00	29.333,33	65.333,33	0,00	3.533,33	3.533,33	0,00	2.633,33	2.633,33	62.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	38.784,28	3.325,66	42.109,94	6.778,20	3.922,66	10.700,86	2.536,75	7.306,94	9.843,69	32.266,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	1.400,00	4.133,33	5.533,33	1.400,00	533,33	1.933,33	1.400,00	533,33	1.933,33	3.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		76.473,66	37.457,72	113.931,38	8.467,58	8.654,72	17.122,30	3.936,75	10.473,60	14.410,35	99.521,03
<b>10.125.0006.6035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		76.473,66	37.457,72	113.931,38	8.467,58	8.654,72	17.122,30	3.936,75	10.473,60	14.410,35	99.521,03
	Total da Secretaria		76.473,66	37.457,72	113.931,38	8.467,58	8.654,72	17.122,30	3.936,75	10.473,60	14.410,35	99.521,03

## 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00

#### 10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	182.376,00	96.063,34	278.439,34	182.376,00	96.063,34	278.439,34	88.142,00	94.234,00	182.376,00	96.063,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	4.472,25	9.059,44	13.531,69	1.369,25	2.182,44	3.551,69	1.339,25	2.045,44	3.384,69	10.147,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	48.677,66	0,00	48.677,66	3.992,30	36.620,70	40.613,00	0,00	0,00	0,00	48.677,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	4.068,32	4.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	4.460,00	5.770,00	10.230,00	2.230,00	2.230,00	4.460,00	0,00	2.230,00	2.230,00	8.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			239.985,91	114.961,10	354.947,01	189.967,55	137.096,48	327.064,03	89.481,25	98.509,44	187.990,69	166.956,32
<b>10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	6.784,46	4.057,60	10.842,06	6.784,46	4.057,60	10.842,06	6.784,46	4.057,60	10.842,06	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.117,76	558,88	1.676,64	1.117,76	558,88	1.676,64	558,88	558,88	1.117,76	558,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	29.056,51	16.080,74	45.137,25	21.751,51	23.385,74	45.137,25	21.751,51	23.385,74	45.137,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	55.306,00	21.880,00	77.186,00	26.736,00	21.880,00	48.616,00	26.736,00	21.880,00	48.616,00	28.570,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	14.800,00	5.100,00	19.900,00	14.800,00	5.100,00	19.900,00	14.800,00	5.100,00	19.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			113.076,73	47.677,22	160.753,95	77.201,73	54.982,22	132.183,95	76.642,85	54.982,22	131.625,07	29.128,88
<b>10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	1.996,00	1.996,00	3.992,00	1.996,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	127.461,88	64.241,48	191.703,36	127.461,88	64.241,48	191.703,36	124.973,51	64.047,47	189.020,98	2.682,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	1.408,23	0,00	1.408,23	1.408,23	0,00	1.408,23	1.408,23	0,00	1.408,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	15.822,06	7.875,00	23.697,06	15.822,06	7.875,00	23.697,06	7.154,78	8.667,28	15.822,06	7.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			148.684,17	74.112,48	222.796,65	148.684,17	74.112,48	222.796,65	135.532,52	74.710,75	210.243,27	12.553,38
<b>10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	28.778,21	15.348,00	44.126,21	28.778,21	15.348,00	44.126,21	13.430,21	15.348,00	28.778,21	15.348,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	1.575,00	1.750,00	3.325,00	1.575,00	1.750,00	3.325,00	1.575,00	1.750,00	3.325,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	490,00	245,00	735,00	490,00	245,00	735,00	245,00	245,00	490,00	245,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			30.843,21	17.343,00	48.186,21	30.843,21	17.343,00	48.186,21	15.250,21	17.343,00	32.593,21	15.593,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0006.6140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	160.450,24	92.140,76	252.591,00	160.450,24	92.140,76	252.591,00	77.370,00	85.318,00	162.688,00	89.903,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	53.061,03	26.153,90	79.214,93	53.061,03	26.153,90	79.214,93	53.061,03	26.153,90	79.214,93	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.836,96	0,00	10.836,96	10.836,96	0,00	10.836,96	10.836,96	0,00	10.836,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	6.745,10	3.388,56	10.133,66	6.745,10	3.388,56	10.133,66	3.372,55	3.372,55	6.745,10	3.388,56
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00	801,36	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	59.321,95	11.849,90	71.171,85	4.883,75	32.299,92	37.183,67	4.811,75	6.391,72	11.203,47	59.968,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	27.621,80	18.995,90	46.617,70	12.385,98	11.632,97	24.018,95	11.440,00	11.828,95	23.268,95	23.348,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	7.730,00	19.475,00	27.205,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	23.605,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			329.473,24	172.004,02	501.477,26	253.869,22	167.416,11	421.285,33	166.398,45	134.865,12	301.263,57	200.213,69
<b>10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	92.293,27	82.278,00	174.571,27	92.293,27	82.278,00	174.571,27	35.948,00	56.345,27	92.293,27	82.278,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	123.066,61	50.869,98	173.936,59	22.405,39	32.584,72	54.990,11	21.834,39	18.801,22	40.635,61	133.300,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	51.803,46	23.398,35	75.201,81	17.999,58	23.097,35	41.096,93	17.928,00	12.753,47	30.681,47	44.520,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	4.130,00	1.475,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	37.306,49	7.701,40	45.007,89	37.226,49	7.781,40	45.007,89	12.070,59	32.937,30	45.007,89	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			308.599,83	165.722,73	474.322,56	169.924,73	145.741,47	315.666,20	87.780,98	120.837,26	208.618,24	265.704,32
<b>10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	33.970,95	19.138,00	53.108,95	33.970,95	19.138,00	53.108,95	12.836,95	21.134,00	33.970,95	19.138,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	643,50	5.027,70	5.671,20	210,00	137,00	347,00	0,00	0,00	0,00	5.671,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	3.100,00	564,20	3.664,20	579,46	369,57	949,03	0,00	579,46	579,46	3.084,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.714,45	25.319,90	63.034,35	34.760,41	19.644,57	54.404,98	12.836,95	21.713,46	34.550,41	28.483,94
<b>10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	152.096,72	152.096,72	0,00	57.337,04	57.337,04	0,00	0,00	0,00	152.096,72
Total da Atividade			0,00	152.096,72	152.096,72	0,00	57.337,04	57.337,04	0,00	0,00	0,00	152.096,72
<b>10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	152.109,95	-152.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			152.109,95	-152.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	4.996,00	1.500,00	6.496,00	4.996,00	1.500,00	6.496,00	3.496,00	1.500,00	4.996,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.996,00	1.500,00	6.496,00	4.996,00	1.500,00	6.496,00	3.496,00	1.500,00	4.996,00	1.500,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	1.996,00	998,00	2.994,00	1.996,00	998,00	2.994,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	39.553,65	20.083,24	59.636,89	39.553,65	20.083,24	59.636,89	39.553,65	20.083,24	59.636,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	4.922,41	2.450,00	7.372,41	4.922,41	2.450,00	7.372,41	2.225,93	2.696,48	4.922,41	2.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	779,19	292,19	1.071,38	292,19	292,19	584,38	292,19	292,19	584,38	487,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	8.640,00	3.840,00	12.480,00	3.840,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	7.680,00	4.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			55.891,25	27.663,43	83.554,68	50.604,25	27.663,43	78.267,68	46.909,77	27.909,91	74.819,68	8.735,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>17.512.0006.1016</b>	<b>CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5004</b>	<b>MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5006</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5007</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.424.448,79	646.290,65	2.070.739,44	963.925,32	702.836,80	1.666.762,12	634.328,98	555.445,21	1.189.774,19	880.965,25
	Total da Secretaria		1.424.448,79	646.290,65	2.070.739,44	963.925,32	702.836,80	1.666.762,12	634.328,98	555.445,21	1.189.774,19	880.965,25
	Total do Órgão		1.500.922,45	683.748,37	2.184.670,82	972.392,90	711.491,52	1.683.884,42	638.265,73	565.918,81	1.204.184,54	980.486,28
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6010</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.294,80	6.848,06	21.142,86	14.294,80	6.848,06	21.142,86	11.198,00	2.498,00	13.696,00	7.446,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.057,60	2.028,80	8.086,40	6.057,60	2.028,80	8.086,40	6.057,60	0,00	6.057,60	2.028,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	558,88	279,44	838,32	558,88	279,44	838,32	279,44	279,44	558,88	279,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.946,20	0,00	1.946,20	1.946,20	0,00	1.946,20	1.946,20	0,00	1.946,20	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	40.000,00	9.980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	53.991,13	15.180,00	69.171,13	13.991,13	4.204,48	18.195,61	585,68	17.485,45	18.071,13	51.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	15.600,00	21.835,00	37.435,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	29.835,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.163,25	96,65	5.259,90	5.163,25	96,65	5.259,90	5.163,25	0,00	5.163,25	96,65
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			137.611,86	63.917,95	201.529,81	45.811,86	17.257,43	63.069,29	29.030,17	24.062,89	53.093,06	148.436,75

## 08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	13.599,96	7.599,96	21.199,92	13.599,96	7.599,96	21.199,92	13.599,96	0,00	13.599,96	7.599,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.341,14	611,03	3.952,17	341,14	611,03	952,17	341,14	0,00	341,14	3.611,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.941,10	8.210,99	25.152,09	13.941,10	8.210,99	22.152,09	13.941,10	0,00	13.941,10	11.210,99

## 08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			154.552,96	72.128,94	226.681,90	59.752,96	25.468,42	85.221,38	42.971,27	24.062,89	67.034,16	159.647,74

## 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

### 08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		154.552,96	72.128,94	226.681,90	59.752,96	25.468,42	85.221,38	42.971,27	24.062,89	67.034,16	159.647,74
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	0,00	3.992,00	1.996,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	0,00	3.992,00	1.996,00
<b>08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	2.157,04	2.902,44	5.059,48	0,00	2.157,04	2.157,04	0,00	0,00	0,00	5.059,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.157,04	2.902,44	5.059,48	0,00	2.157,04	2.157,04	0,00	0,00	0,00	5.059,48
<b>08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.984,00	5.492,00	16.476,00	10.984,00	5.492,00	16.476,00	7.990,00	2.994,00	10.984,00	5.492,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	3.000,00	3.023,83	6.023,83	0,00	3.023,83	3.023,83	0,00	0,00	0,00	6.023,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.984,00	8.515,83	22.499,83	10.984,00	8.515,83	19.499,83	7.990,00	2.994,00	10.984,00	11.515,83
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Março/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	10.500,00	0,00	10.500,00	826,93	357,88	1.184,81	826,93	357,88	1.184,81	9.315,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.500,00	1.000,00	13.500,00	826,93	357,88	1.184,81	826,93	357,88	1.184,81	12.315,19
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	26.476,00	13.486,00	39.962,00	26.476,00	13.486,00	39.962,00	21.982,00	4.494,00	26.476,00	13.486,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	638,00	13.285,95	13.923,95	138,00	8.165,40	8.303,40	0,00	0,00	0,00	13.923,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.114,00	26.771,95	53.885,95	26.614,00	21.651,40	48.265,40	21.982,00	4.494,00	26.476,00	27.409,95
<b>08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.392,00	5.196,00	15.588,00	10.392,00	5.196,00	15.588,00	6.194,00	0,00	6.194,00	9.394,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		18.792,00	5.196,00	23.988,00	10.392,00	5.196,00	15.588,00	6.194,00	0,00	6.194,00	17.794,00
<b>08.306.0007.6031</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034</b>	<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	9.192,40	0,00	9.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,40
	Total da Atividade		9.192,40	0,00	9.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,40
	Total da Unidade		87.731,44	46.382,22	134.113,66	52.808,93	39.874,15	92.683,08	40.984,93	7.845,88	48.830,81	85.282,85
	Total da Secretaria		87.731,44	46.382,22	134.113,66	52.808,93	39.874,15	92.683,08	40.984,93	7.845,88	48.830,81	85.282,85
	Total do Órgão		242.284,40	118.511,16	360.795,56	112.561,89	65.342,57	177.904,46	83.956,20	31.908,77	115.864,97	244.930,59
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.124,86	8.932,00	29.056,86	20.124,86	8.932,00	29.056,86	11.874,00	4.624,43	16.498,43	12.558,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	9.287,59	3.996,00	13.283,59	9.287,59	3.996,00	13.283,59	9.287,59	1.996,00	11.283,59	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.872,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00	10.872,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	558,88	279,44	838,32	558,88	279,44	838,32	279,44	279,44	558,88	279,44
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	0010.00.000	87.207,00	0,00	87.207,00	12.402,88	0,00	12.402,88	10.592,24	0,00	10.592,24	76.614,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	114.435,23	50.492,73	164.927,96	60.272,28	19.197,73	79.470,01	36.341,10	19.197,73	55.538,83	109.389,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	44.352,00	32.552,00	76.904,00	18.352,00	13.632,00	31.984,00	0,00	27.264,00	27.264,00	49.640,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	57.418,10	0,00	57.418,10	57.418,10	0,00	57.418,10	57.418,10	0,00	57.418,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Atividade		344.255,66	117.432,17	461.687,83	189.288,59	66.037,17	255.325,76	136.664,47	63.361,60	200.026,07	261.661,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		344.255,66	117.432,17	461.687,83	189.288,59	66.037,17	255.325,76	136.664,47	63.361,60	200.026,07	261.661,76
	Total da Secretaria		344.255,66	117.432,17	461.687,83	189.288,59	66.037,17	255.325,76	136.664,47	63.361,60	200.026,07	261.661,76
	Total do Órgão		344.255,66	117.432,17	461.687,83	189.288,59	66.037,17	255.325,76	136.664,47	63.361,60	200.026,07	261.661,76
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	29.783,33	17.046,00	46.829,33	29.783,33	17.046,00	46.829,33	20.365,35	9.417,98	29.783,33	17.046,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.637,96	3.135,26	9.773,22	6.637,96	3.135,26	9.773,22	6.637,96	1.135,26	7.773,22	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	34.728,00	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00	34.728,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	308,68	154,34	463,02	308,68	154,34	463,02	154,34	154,34	308,68	154,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	82.017,59	23.052,44	105.070,03	43.427,19	23.642,84	67.070,03	43.427,19	23.052,44	66.479,63	38.590,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	58.859,37	28.589,15	87.448,52	28.859,37	28.589,15	57.448,52	277,24	57.171,28	57.448,52	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	71.759,82	0,00	71.759,82	71.759,82	0,00	71.759,82	71.759,82	0,00	71.759,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		291.294,75	71.977,19	363.271,94	215.504,35	73.167,59	288.671,94	177.349,90	91.531,30	268.881,20	94.390,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0009.1009</b>	<b>AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1017</b>	<b>CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	197.540,44	0,00	197.540,44	197.540,44	0,00	197.540,44	197.540,44	0,00	197.540,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	390.170,66	232.646,52	622.817,18	190.170,66	232.646,52	422.817,18	184.465,54	232.646,52	417.112,06	205.705,12
	Total da Atividade		587.711,10	232.646,52	820.357,62	387.711,10	232.646,52	620.357,62	382.005,98	232.646,52	614.652,50	205.705,12
<b>15.451.0009.1020</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0009.1023</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.511.0009.1012</b>	<b>CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		879.005,85	304.623,71	1.183.629,56	603.215,45	305.814,11	909.029,56	559.355,88	324.177,82	883.533,70	300.095,86
	Total da Secretaria		879.005,85	304.623,71	1.183.629,56	603.215,45	305.814,11	909.029,56	559.355,88	324.177,82	883.533,70	300.095,86
	Total do Órgão		879.005,85	304.623,71	1.183.629,56	603.215,45	305.814,11	909.029,56	559.355,88	324.177,82	883.533,70	300.095,86

## 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00	9.003,50	0,00
Total da Atividade			14.641,50	2.000,00	16.641,50	13.003,50	3.638,00	16.641,50	13.003,50	0,00	13.003,50	3.638,00
<b>27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.641,50	2.000,00	16.641,50	13.003,50	3.638,00	16.641,50	13.003,50	0,00	13.003,50	3.638,00
Total da Secretaria			14.641,50	2.000,00	16.641,50	13.003,50	3.638,00	16.641,50	13.003,50	0,00	13.003,50	3.638,00
Total do Órgão			14.641,50	2.000,00	16.641,50	13.003,50	3.638,00	16.641,50	13.003,50	0,00	13.003,50	3.638,00

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
	Total da Unidade		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
	Total da Secretaria		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
	Total do Órgão		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>												
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>												
<b>04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
<b>0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
<b>26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.392,00	7.696,00	23.088,00	15.392,00	7.696,00	23.088,00	12.936,70	2.455,30	15.392,00	7.696,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	5.820,00	2.000,00	7.820,00	5.820,00	2.000,00	7.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.882,00	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00	11.882,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.975,06	38.063,09	56.038,15	12.975,06	38.063,09	51.038,15	12.975,06	3.729,09	16.704,15	39.334,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	9.800,00	4.800,00	14.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.902,13	0,00	10.902,13	10.902,13	0,00	10.902,13	10.902,13	0,00	10.902,13	0,00
Total da Atividade			71.771,19	53.149,09	124.920,28	61.771,19	52.559,09	114.330,28	52.515,89	15.784,39	68.300,28	56.620,00

## 26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			71.771,19	53.149,09	124.920,28	61.771,19	52.559,09	114.330,28	52.515,89	15.784,39	68.300,28	56.620,00
Total da Secretaria			71.771,19	53.149,09	124.920,28	61.771,19	52.559,09	114.330,28	52.515,89	15.784,39	68.300,28	56.620,00
Total do Órgão			71.771,19	53.149,09	124.920,28	61.771,19	52.559,09	114.330,28	52.515,89	15.784,39	68.300,28	56.620,00

## 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

#### 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

#### 15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	59.552,90	27.347,64	86.900,54	59.552,90	27.347,64	86.900,54	30.075,88	29.477,02	59.552,90	27.347,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	60.946,40	31.138,46	92.084,86	60.946,40	31.138,46	92.084,86	60.946,40	26.238,46	87.184,86	4.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	69.931,76	0,00	69.931,76	69.931,76	0,00	69.931,76	54.541,76	0,00	54.541,76	15.390,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	7.229,08	3.493,00	10.722,08	7.229,08	3.493,00	10.722,08	3.493,00	3.493,00	6.986,00	3.736,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.784,03	23.494,95	39.278,98	7.260,58	10.132,16	17.392,74	7.260,58	8.108,71	15.369,29	23.909,69
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	19.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	142.664,68	76.843,12	219.507,80	112.464,02	76.843,12	189.307,14	76.929,16	112.377,98	189.307,14	30.200,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	114.021,45	0,00	114.021,45	114.021,45	0,00	114.021,45	113.841,45	0,00	113.841,45	180,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		491.130,30	167.497,17	658.627,47	431.406,19	155.294,38	586.700,57	347.088,23	181.445,17	528.533,40	130.094,07
	Total da Unidade		491.130,30	167.497,17	658.627,47	431.406,19	155.294,38	586.700,57	347.088,23	181.445,17	528.533,40	130.094,07
	Total da Secretaria		491.130,30	167.497,17	658.627,47	431.406,19	155.294,38	586.700,57	347.088,23	181.445,17	528.533,40	130.094,07
	Total do Órgão		491.130,30	167.497,17	658.627,47	431.406,19	155.294,38	586.700,57	347.088,23	181.445,17	528.533,40	130.094,07

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### 13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.340,00	8.761,26	17.101,26	8.340,00	8.761,26	17.101,26	7.340,00	1.000,00	8.340,00	8.761,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	5.996,00	2.998,00	8.994,00	5.996,00	2.998,00	8.994,00	2.998,00	2.998,00	5.996,00	2.998,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.336,00	11.759,26	28.095,26	14.336,00	13.759,26	28.095,26	10.338,00	5.998,00	16.336,00	11.759,26

#### 13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	1.589,00	7.500,00	9.089,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	9.089,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	10.910,00	247.128,05	258.038,05	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00	247.128,05
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	0,00
	Total da Atividade		36.499,00	256.628,05	293.127,05	24.000,00	18.410,00	42.410,00	11.000,00	23.910,00	34.910,00	258.217,05
	Total da Unidade		52.835,00	268.387,31	321.222,31	38.336,00	32.169,26	70.505,26	21.338,00	29.908,00	51.246,00	269.976,31
	Total da Secretaria		52.835,00	268.387,31	321.222,31	38.336,00	32.169,26	70.505,26	21.338,00	29.908,00	51.246,00	269.976,31
	Total do Órgão		52.835,00	268.387,31	321.222,31	38.336,00	32.169,26	70.505,26	21.338,00	29.908,00	51.246,00	269.976,31

## 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

## 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

### 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	Total da Secretaria		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00

## 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	5.544,70	2.455,30	8.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		32.000,00	19.450,00	51.450,00	32.000,00	12.250,00	44.250,00	29.544,70	2.455,30	32.000,00	19.450,00
	Total da Unidade		32.000,00	19.450,00	51.450,00	32.000,00	12.250,00	44.250,00	29.544,70	2.455,30	32.000,00	19.450,00
	Total da Secretaria		32.000,00	19.450,00	51.450,00	32.000,00	12.250,00	44.250,00	29.544,70	2.455,30	32.000,00	19.450,00
	Total do Órgão		32.000,00	19.450,00	51.450,00	32.000,00	12.250,00	44.250,00	29.544,70	2.455,30	32.000,00	19.450,00

## 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.600,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0010.00.000	37.143,08	-484,83	36.658,25	5.107,18	8.568,76	13.675,94	5.107,18	2.553,59	7.660,77	28.997,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	178,18	76,94	255,12	178,18	76,94	255,12	19,77	235,35	255,12	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.299,82	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00	12.299,82	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	7.116,17	6.500,00	13.616,17	7.116,17	0,00	7.116,17	0,00	7.116,17	7.116,17	6.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		79.137,25	10.282,11	89.419,36	27.901,35	13.845,70	41.747,05	20.626,77	11.505,11	32.131,88	57.287,48
	Total da Unidade		79.137,25	10.282,11	89.419,36	27.901,35	13.845,70	41.747,05	20.626,77	11.505,11	32.131,88	57.287,48
	Total da Secretaria		79.137,25	10.282,11	89.419,36	27.901,35	13.845,70	41.747,05	20.626,77	11.505,11	32.131,88	57.287,48
	Total do Órgão		79.137,25	10.282,11	89.419,36	27.901,35	13.845,70	41.747,05	20.626,77	11.505,11	32.131,88	57.287,48

## 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

## 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

### 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

#### 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

##### 09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	7.500,00	10.833,33	18.333,33	7.500,00	10.833,33	18.333,33	7.500,00	8.833,33	16.333,33	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.003,28	0,00	5.003,28	5.003,28	0,00	5.003,28	5.003,28	0,00	5.003,28	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	998,00	998,00	1.996,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00	998,00	1.996,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	2.093,70	2.360,03	4.453,73	2.093,70	2.360,03	4.453,73	2.093,70	2.360,03	4.453,73	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		23.744,98	14.191,36	37.936,34	23.744,98	14.191,36	37.936,34	23.744,98	12.191,36	35.936,34	2.000,00

##### 09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	249.529,88	251.641,88	501.171,76	249.529,88	251.641,88	501.171,76	249.529,88	250.238,48	499.768,36	1.403,40
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	18.908,29	19.172,29	38.080,58	18.908,29	19.172,29	38.080,58	18.669,79	18.911,79	37.581,58	499,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	9.824,26	15.934,05	25.758,31	9.824,26	15.934,05	25.758,31	9.824,26	15.934,05	25.758,31	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		278.262,43	286.748,22	565.010,65	278.262,43	286.748,22	565.010,65	278.023,93	285.084,32	563.108,25	1.902,40

##### 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		302.007,41	300.939,58	602.946,99	302.007,41	300.939,58	602.946,99	301.768,91	297.275,68	599.044,59	3.902,40
	Total da Secretaria		302.007,41	300.939,58	602.946,99	302.007,41	300.939,58	602.946,99	301.768,91	297.275,68	599.044,59	3.902,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		302.007,41	300.939,58	602.946,99	302.007,41	300.939,58	602.946,99	301.768,91	297.275,68	599.044,59	3.902,40
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>9.286.054,33</b>	<b>4.523.543,72</b>	<b>13.809.598,05</b>	<b>7.062.856,04</b>	<b>3.408.621,57</b>	<b>10.471.477,61</b>	<b>6.093.822,94</b>	<b>2.413.316,42</b>	<b>8.507.139,36</b>	<b>5.302.458,69</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	8.716.034,83	4.162.166,60	12.878.201,43	6.771.388,11	3.059.683,78	9.831.071,89	5.818.060,13	2.072.043,63	7.890.103,76	4.988.097,67
Despesa de Capital	570.019,50	361.377,12	931.396,62	291.467,93	348.937,79	640.405,72	275.762,81	341.272,79	617.035,60	314.361,02
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.1.1.01.05.00.00.0000 SALARIOS E ORDENADOS ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	29.278,93	984,00	2.951,01	0,00	0,00	32.229,94
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	25.985,92	328,00	2.566,13	0,00	0,00	28.552,05
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	45.280,38	2.492,80	7.174,68	0,00	0,00	52.455,06
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	627,80	32,80	97,31	0,00	0,00	725,11
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 SALARIO FAMILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000 SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.701,88
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	138.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138.933,63
2.1.1.4.3.01.04.00.00.0000 INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	75.755,97	424.509,27	-424.509,27
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	109.400,75	1.544,50	14.238,05	0,00	0,00	123.638,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	25.672,49	0,00	2.032,64	0,00	0,00	27.705,13
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	44.490,20	8.636,35	25.749,37	6.388,46	12.776,92	57.462,65
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	35.769,34	6.210,76	35.117,04	18.687,29	29.040,38	41.846,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	32.590,28	0,00	435.443,94	12.078,03	435.774,24	32.259,98
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	827,28	0,00	1.027,86	685,24	1.027,86	827,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	-9.443,45	14.983,15	40.459,71	26.185,49	40.415,89	-9.399,63
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.549,16	6.493,05	19.485,81	12.986,10	19.490,75	6.544,22
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	28.158,27	5.579,38	11.062,47	5.348,15	16.320,09	22.900,65
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	23.422,43	9.820,93	21.043,50	4.236,96	9.057,69	35.408,24
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	1.930,15	1.009,25	3.833,26	1.440,03	3.041,53	2.721,88
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	16,00	986,05	3.072,05	850,00	2.280,00	808,05
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	714,94	207,70	552,64	130,00	525,20	742,38
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS-OUTROS	1.951,67	983,00	3.017,50	983,00	2.063,00	2.906,17
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	4.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAÚDE	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCAÇÃO	-200,00	0,00	945,97	555,17	945,97	-200,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	548,90	1.622,50	524,70	1.574,10	48,40
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	2.528,00	238,50	477,00	0,00	0,00	3.005,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000 SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV PREFEITURA	1.479.047,60	7.200,78	205.082,27	7.200,78	21.307,10	1.662.822,77
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAÚDE	1.748,88	11.406,56	45.811,17	12.209,95	34.404,61	13.155,44
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCAÇÃO	-1.375.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.181,64
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	0,00	649,00	219,56	649,00	480,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000 IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000 IPREV RPPS	-61.834,55	1.749,14	2.826,21	0,00	0,00	-59.008,34
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	109,78	319,66	109,78	319,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.642,05	533,34	2.134,32	533,34	1.600,98	-1.108,71
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAÚDE	113,50	654,64	2.455,43	699,74	2.101,83	467,10
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCAÇÃO	18,74	0,00	14.234,35	6.125,50	18.468,31	-4.215,22
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	1.910,66	1.761,14	3.470,11	1.761,14	5.223,81	156,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000 UVEAL - CÂMARA	0,00	725,00	2.259,66	0,00	0,00	2.259,66
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.902,56	2.301,28	9.117,12	2.301,28	6.815,84	398,72
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	1.234,24	4.008,48	12.025,44	4.008,48	12.025,44	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	3.664,69	22.173,56	44.581,91	22.173,56	67.226,50	-18.979,90
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-5.445,65	4.018,25	16.698,98	5.777,14	14.439,62	-3.186,29
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	3.750,80	15.003,20	3.750,80	11.102,43	3.900,77
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	880,59	0,00	60.755,62	25.649,38	77.506,34	-15.870,13
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	0,00	791,43	0,00	527,62	276,69
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	3.094,58	263,97	2.201,15	1.667,37	5.541,73	-246,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	2.498,16	239,52	947,52	239,52	708,00	2.737,68
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>653.437,01</b>	<b>121.975,36</b>	<b>1.073.525,79</b>	<b>261.261,91</b>	<b>1.279.002,51</b>	<b>447.960,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

---

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

---

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

---

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 00000</b>					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	3.031.941,76	1.913.238,38	444.767,02	4.500.413,12
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.820.902,06	516.869,85	615.514,82	1.722.257,09
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	206.593,27	149.280,28	55.470,02	300.403,53
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.637.521,09	254.806,06	328.225,90	1.564.101,25
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	51.973,80	163.314,11	164.180,09	51.107,82
	<b>Total Agência:</b>	<b>6.748.931,98</b>	<b>2.997.508,68</b>	<b>1.608.157,85</b>	<b>8.138.282,81</b>
<b>Agência: 12815</b>					
10.281-4	FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.281-4 AP	FEIRA POPULAR APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	CONVENIO 755636-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5 AP	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇA	7,96	0,01	0,00	7,97
12.355-2	FEP	0,00	43.803,19	43.803,19	0,00
12.355-2 AP	FEP APLICAÇÃO	22.128,70	21.514,86	22.100,00	21.543,56
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.064,87	1.064,87	0,00
17.207-3 AP	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	23.592,64	1.103,78	0,00	24.696,42
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4 A	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇ	411,15	0,67	0,00	411,82
6.174-3	FPM	0,00	1.983.508,75	1.983.508,75	0,00
6.174-3 APL	FPM APLICAÇÃO	326.910,53	404.279,68	508.126,34	223.063,87
6.180-8	INCRA	0,00	37,38	37,38	0,00
6.180-8 APL	INCRA APLICAÇÃO	195,28	29,96	0,00	225,24
7.275-3	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3 APL	CEX APLICAÇÃO	71,09	0,12	0,00	71,21
7.478-0	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0 APL	CIDE APLICAÇÃO	106,58	0,17	0,00	106,75
8.153-1	TRIBUTOS	0,00	182.517,47	182.517,47	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS APLICAÇÃO	56.558,23	90.783,01	76.690,53	70.650,71
8.675-4	FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4 APL	FAPEN APLICAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,49
8.797-1	SNA	0,00	6.092,06	6.092,06	0,00
8.797-1 APL	SNA APLICAÇÃO	2.023,88	2.695,68	3.359,13	1.360,43
	<b>Total Agência:</b>	<b>432.006,53</b>	<b>2.737.431,66</b>	<b>2.827.299,72</b>	<b>342.138,47</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 32</b>					
45.002-7	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
70.006-6 AP	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	74.708,33	208,00	0,00	74.916,33
	<b>Total Agência:</b>	<b>74.708,33</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.916,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
427-8	ROYALTIES	0,00	3.415,66	3.415,66	0,00
427-8 APL	ROYALTIES APLICAÇÃO	2.300,73	2.075,04	1.342,53	3.033,24
464-2	IPI	0,00	201,17	201,17	0,00
464-2 APL	IPI APLICAÇÃO	91,11	127,48	42,00	176,59
58-2	ICMS	0,00	593.299,32	593.299,32	0,00
58-2 APL	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	227.189,51	294.156,24	225.979,12	295.366,63
58-2 APL.	ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO	2.126.464,81	8.350,49	0,00	2.134.815,30
62.672-7 AP	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-7	CONVENIO 882.387	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9 APL	PM CANAPI APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
86.029-0 AP	POUPANCA	999,70	5,00	0,00	1.004,70
<b>Total Agência:</b>		<b>2.357.045,88</b>	<b>901.630,40</b>	<b>824.279,80</b>	<b>2.434.396,48</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	42.412,47	42.412,47	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.412,47</b>	<b>42.412,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>9.612.692,72</b>	<b>6.679.191,21</b>	<b>5.302.149,84</b>	<b>10.989.734,09</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.612.692,72</b>	<b>6.679.191,21</b>	<b>5.302.149,84</b>	<b>10.989.734,09</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 246	70	112.500,66	0,00	112.500,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>112.500,66</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 217	8.706	328,00	0,00	112.828,66
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 218	8.706	623,20	0,00	113.451,86
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALARÍO FAMÍLIA.\Número: 219	8.706	32,80	0,00	113.484,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	Pago a: JOHAB SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2019021200004\Ordem: 2019030100001	10.107	0,00	2.000,00	111.484,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
01/03/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019010200009\Ordem: 2019030100021	30.101	0,00	4.000,00	107.484,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/03/2019	Pago a: ELIAS RODRIGUES NUNES JUNIOR\Emp.: 2019021300002\Ordem: 2019030100002	30.102	0,00	2.000,00	105.484,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022500002\Ordem: 2019030100020	4.676	0,00	432,51	105.052,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>432,51</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022500002\Ordem: 2019030100020	4.677	0,00	565,59	104.486,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>565,59</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019030100019	4.678	0,00	9.548,49	94.938,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548,49</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019030100019	4.679	0,00	16.269,03	78.669,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269,03</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600024\Ordem: 2019030100006	4.680	0,00	8.755,75	69.913,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,75</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600009\Ordem: 2019030100018	4.681	0,00	2.738,16	67.175,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,16</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600014\Ordem: 2019030100005	4.682	0,00	2.000,00	65.175,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022800006\Ordem: 2019030100016	4.683	0,00	23.036,79	42.138,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.036,79</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600007\Ordem: 2019030100017	4.684	0,00	998,00	41.140,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600006\Ordem: 2019030100013	4.685	0,00	2.455,30	38.685,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600001\Ordem: 2019030100003	4.686	0,00	1.000,00	37.685,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600016\Ordem: 2019030100012	4.687	0,00	7.429,98	30.255,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,98</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600002\Ordem: 2019030100015	4.688	0,00	9.417,98	20.837,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,98</b>
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600004\Ordem: 2019030100014	4.689	0,00	2.455,30	18.381,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600005\Ordem: 2019030100004	4.690	0,00	1.996,00	16.385,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019022600025\Ordem: 2019030100007	8.706	0,00	4.792,59	11.593,19
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019022600027\Ordem: 2019030100008	8.706	0,00	3.493,00	8.100,19
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019022600029\Ordem: 2019030100009	8.706	0,00	279,44	7.820,75
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019022600031\Ordem: 2019030100010	8.706	0,00	154,34	7.666,41
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019022600033\Ordem: 2019030100011	8.706	0,00	445,27	7.221,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164,64</b>
01/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019030100022	TARIFAS	0,00	20,36	7.200,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019030000100	8.706	0,00	3.765,60	3.435,18
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019030000104	8.706	0,00	2.744,50	690,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019030000105	8.706	0,00	219,56	471,12
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019030000107	8.706	0,00	121,27	349,85
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2019030000109	8.706	0,00	349,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,78</b>	
07/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 247	70	7.234,47	0,00	7.234,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.234,47</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019030700133	114.319	0,00	665,40	6.569,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>665,40</b>	
07/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022600023\Ordem: 2019030700132	22.671	0,00	6.569,07	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,07</b>	
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000563/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	67.987,42	0,00	67.987,42
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000564/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	5.665,62	0,00	73.653,04
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000565/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	22.662,47	0,00	96.315,51
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000566/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	16.996,86	0,00	113.312,37
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000567/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	417.920,50	0,00	531.232,87
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000568/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	34.826,71	0,00	566.059,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000569/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	139.306,83	0,00	705.366,41
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000570/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	104.480,12	0,00	809.846,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>809.846,53</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000571	850	0,00	161.969,30	647.877,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161.969,30</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 248	70	0,00	260.800,49	387.076,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>260.800,49</b>	
08/03/2019	Pago a: A Q ABREU & CIA LTDA\Emp.: 2019030800005\Ordem: 2019030800067	11.184	0,00	12.504,25	374.572,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.504,25</b>	
08/03/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019030800056	13.374	0,00	600,00	373.972,49
08/03/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019030800057	13.374	0,00	1.943,63	372.028,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.543,63</b>	
08/03/2019	Pago a: MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2019030800003\Ordem: 2019030800064	132.034	0,00	10.000,00	362.028,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
08/03/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019010800004\Ordem: 2019030800060	33.799	0,00	2.553,59	359.475,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.553,59</b>	
08/03/2019	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2019010400003\Ordem: 2019030800059	48.955	0,00	969,00	358.506,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>969,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019010200027\Ordem: 2019030800050	60.765	0,00	11.172,00	347.334,27
08/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019010200026\Ordem: 2019030800051	60.765	0,00	13.632,00	333.702,27
08/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019010200025\Ordem: 2019030800052	60.765	0,00	28.480,00	305.222,27
08/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019010200023\Ordem: 2019030800053	60.765	0,00	35.495,52	269.726,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.779,52</b>	
08/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019030800054	850	0,00	8.098,46	261.628,29
08/03/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019010800003\Ordem: 2019030800058	850	0,00	4.951,55	256.676,74
08/03/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019030800001\Ordem: 2019030800061	850	0,00	20.474,62	236.202,12
08/03/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019030800002\Ordem: 2019030800062	850	0,00	1.285,81	234.916,31
08/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019030800004\Ordem: 2019030800066	850	0,00	22.401,90	212.514,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.212,34</b>	
08/03/2019	Pago a: SEBASTIÃO HILÁRIO NETO\Emp.: 2019010900004\Ordem: 2019030800063	9.041	0,00	5.000,00	207.514,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 884	11.903	0,00	40.492,33	167.022,08
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 885	11.903	0,00	23.915,50	143.106,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 886	11.903	0,00	5.414,45	137.692,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.822,28</b>	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 887	11.947	0,00	121.476,98	16.215,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.476,98</b>	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 888	14.529	0,00	12.676,00	3.539,15
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 889	14.529	0,00	3.539,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.215,15</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\nNúmero: 249	200.070	42.007,84	0,00	42.007,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.007,84</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\nNúmero: 250	70	57.745,11	0,00	99.752,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>57.745,11</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\nEmp.: 2019031100003\nOrdem: 2019031100023	270.101	0,00	42.007,84	57.745,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.007,84</b>	
11/03/2019	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\nEmp.: 2019020100001\nOrdem: 2019031100016	31.102	0,00	13.122,00	44.623,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.122,00</b>	
11/03/2019	Pago a: MARIA CICERA ALVES DA SILVA\nEmp.: 2019021400005\nOrdem: 2019031100015	31.103	0,00	2.000,00	42.623,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11/03/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\nEmp.: 2019010200079\nOrdem: 2019031100017	31.106	0,00	502,85	42.120,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,85</b>	
11/03/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019010200057\Ordem: 2019031100018	31.107	0,00	1.475,54	40.644,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,54</b>	
11/03/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019010200009\Ordem: 2019031100019	31.108	0,00	6.331,86	34.312,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,86</b>	
11/03/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019010200009\Ordem: 2019031100020	31.109	0,00	2.855,00	31.457,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,00</b>	
11/03/2019	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2019010200008\Ordem: 2019031100013	46.460	0,00	16.150,00	15.307,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	
11/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019010200024\Ordem: 2019031100014	60.765	0,00	4.800,00	10.507,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
11/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031100021	TARIFAS	0,00	2.734,64	7.773,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,64</b>	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019030000097	11.056	0,00	152,64	7.620,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019030000098	27.303	0,00	152,64	7.467,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019030000094	31.101	0,00	1.996,00	5.471,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000121	31.104	0,00	1.243,47	4.228,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.243,47</b>	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000122	32.105	0,00	1.243,47	2.985,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.243,47</b>	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 890	14.529	0,00	2.385,00	600,00
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 891	14.529	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.985,00</b>	
12/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3/Número: 251	70	54.141,16	0,00	54.141,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.141,16</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2019	Pago a: VELOO NET LTDA- EPP\Emp.: 2019010200076\Ordem: 2019031200002	31.203	0,00	7.200,00	46.941,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
12/03/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019010200015\Ordem: 2019031200004	35.917	0,00	1.960,00	44.981,16
12/03/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019010200016\Ordem: 2019031200005	35.917	0,00	16.758,00	28.223,16
12/03/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019010200014\Ordem: 2019031200006	35.917	0,00	1.960,00	26.263,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.678,00</b>	
12/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031200007	TARIFAS	0,00	30,54	26.232,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME/Ordem: 2019031200003	31.201	0,00	2.952,62	23.280,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.952,62</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200001	31.202	0,00	7.200,00	16.080,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 892	14.529	0,00	16.080,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.080,00</b>	
13/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 252	70	43.459,15	0,00	43.459,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.459,15</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020100020\Ordem: 2019031300003	1.747	0,00	3.094,11	40.365,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.094,11</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100006\Ordem: 2019031300002	1.748	0,00	2.162,55	38.202,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.162,55</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020100020\Ordem: 2019031300003	1.749	0,00	2.362,17	35.840,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.362,17</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019013100006\Ordem: 2019031300002	1.750	0,00	1.463,88	34.376,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.463,88</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031100002\Ordem: 2019031300010	10.366	0,00	1.300,00	33.076,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2019010200013\Ordem: 2019031300006	25.414	0,00	1.470,00	31.606,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031100001\Ordem: 2019031300007	31.301	0,00	1.300,00	30.306,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031100001\Ordem: 2019031300008	31.302	0,00	1.300,00	29.006,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031100002\Ordem: 2019031300009	31.303	0,00	1.300,00	27.706,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
13/03/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019010200018\Ordem: 2019031300004	31.306	0,00	2.565,00	25.141,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
13/03/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019010200017\Ordem: 2019031300005	31.307	0,00	8.360,00	16.781,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031300013	TARIFAS	0,00	81,44	16.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,44</b>	
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI\Ordem: 2019031300012	31.304	0,00	2.850,00	13.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI\Ordem: 2019031300011	31.305	0,00	2.850,00	11.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031300001	31.308	0,00	7.200,00	3.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 893	14.529	0,00	3.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
14/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\nNúmero: 253	70	5.002,97	0,00	5.002,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.002,97</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020100020\Ordem: 2019031400005	10.687	0,00	365,97	4.637,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>365,97</b>	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 894	14.529	0,00	4.637,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.637,00</b>	
15/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\nNúmero: 254	70	12.757,50	0,00	12.757,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.757,50</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 895	11.903	0,00	1.800,00	10.957,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 896	11.947	0,00	1.800,00	9.157,50
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 897	11.947	0,00	9.157,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.957,50</b>	
18/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\nNúmero: 255	70	24.505,07	0,00	24.505,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.505,07</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031800004	TARIFAS	0,00	71,26	24.433,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,26</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000080	31.801	0,00	490,47	23.943,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,47</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000079	31.802	0,00	1.083,14	22.860,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,14</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000078	31.803	0,00	159,42	22.700,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,42</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000077	31.804	0,00	44,70	22.656,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000076	31.805	0,00	235,54	22.420,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,54</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000075	31.806	0,00	1.154,00	21.266,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000074	31.807	0,00	6.021,60	15.244,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,60</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000073	31.808	0,00	25,20	15.219,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000072	31.809	0,00	44,70	15.175,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000071	31.810	0,00	44,70	15.130,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000070	31.811	0,00	89,40	15.040,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,40</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000069	31.812	0,00	95,20	14.945,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000093	31.813	0,00	6.021,60	8.924,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.021,60</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000087	31.814	0,00	1.041,63	7.882,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041,63</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000086	31.815	0,00	25,20	7.857,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000090	31.816	0,00	44,70	7.812,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000091	31.817	0,00	159,42	7.653,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000088	31.818	0,00	432,02	7.221,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>432,02</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000123	31.819	0,00	95,20	7.125,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000089	31.820	0,00	44,70	7.081,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000092	31.821	0,00	1.154,00	5.927,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.154,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - ISS-OUTROS/Número: 2019030000083	31.822	0,00	378,00	5.549,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - ISS-OUTROS/Número: 2019030000081	31.823	0,00	135,00	5.414,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - ISS-OUTROS/Número: 2019030000082	31.824	0,00	440,00	4.974,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - ISS-OUTROS/Número: 2019030000084	31.825	0,00	30,00	4.944,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000096	31.826	0,00	153,16	4.791,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>153,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019030000099	31.827	0,00	270,96	4.520,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,96</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019030000103	31.828	0,00	2.873,93	1.646,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,93</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019030000115	31.829	0,00	11,84	1.634,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019030000101	31.830	0,00	229,54	1.404,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,54</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019030000102	31.831	0,00	1.144,32	260,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,32</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019030000124	31.832	0,00	9,98	250,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019030000106	31.833	0,00	11,02	239,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,02</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2019030000095	6.318	0,00	239,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,52</b>	
20/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 256	70	121.489,99	0,00	121.489,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.489,99</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000572/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	19.673,87	0,00	141.163,86
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000573/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.639,49	0,00	142.803,35
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000574/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	6.557,96	0,00	149.361,31
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000575/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	4.918,47	0,00	154.279,78
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000576/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	44.758,96	0,00	199.038,74
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000577/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.729,91	0,00	202.768,65
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000578/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	14.919,66	0,00	217.688,31
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000579/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	11.189,74	0,00	228.878,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>107.388,06</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000580	850	0,00	21.477,60	207.400,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477,60</b>
20/03/2019	Pago a: ALEZANGELA EMEDIO DA SILVA\Emp.: 2019031500010\Ordem: 2019032000204	10.523	0,00	2.000,00	205.400,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/03/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019032000212	13.374	0,00	257,73	205.142,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>
20/03/2019	Pago a: CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS\Emp.: 2019031500009\Ordem: 2019032000205	15.054	0,00	1.893,33	203.249,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,33</b>	
20/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019020100012\Ordem: 2019032000199	60.765	0,00	35.495,52	167.753,87
20/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019020100013\Ordem: 2019032000200	60.765	0,00	19.768,00	147.985,87
20/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019020100010\Ordem: 2019032000201	60.765	0,00	28.480,00	119.505,87
20/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019020100011\Ordem: 2019032000202	60.765	0,00	4.800,00	114.705,87
20/03/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019020100009\Ordem: 2019032000203	60.765	0,00	13.632,00	101.073,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.175,52</b>	
20/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019032000211	850	0,00	1.073,87	100.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,87</b>	
20/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 898	8.708	0,00	100.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 257	70	10.058,26	0,00	10.058,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.058,26</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2019010200037\Ordem: 2019032500011	10.546	0,00	800,00	9.258,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
25/03/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200034\Ordem: 2019032500007	11.175	0,00	350,00	8.908,26
25/03/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200033\Ordem: 2019032500008	11.175	0,00	400,00	8.508,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
25/03/2019	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2019010200038\Ordem: 2019032500013	12.075	0,00	937,00	7.571,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
25/03/2019	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010200030\Ordem: 2019032500009	13.329	0,00	600,00	6.971,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
25/03/2019	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2019010200039\Ordem: 2019032500012	32.501	0,00	300,00	6.671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/03/2019	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019010200032\Ordem: 2019032500010	32.502	0,00	1.000,00	5.671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/03/2019	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2019010200022\Ordem: 2019032500006	32.503	0,00	1.000,00	4.671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/03/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200071\Ordem: 2019032500001	32.504	0,00	1.000,00	3.671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/03/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200071\Ordem: 2019032500002	32.505	0,00	1.000,00	2.671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/03/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200071\Ordem: 2019032500003	32.506	0,00	1.000,00	1.671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/03/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200071\Ordem: 2019032500004	32.507	0,00	1.000,00	671,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2019010200035\Ordem: 2019032500005	5.467	0,00	600,00	71,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
25/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032500014	TARIFAS	0,00	71,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,26</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 258	70	1.272,00	0,00	1.272,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000111	32.601	0,00	850,00	422,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000112	32.602	0,00	40,00	382,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000113	32.603	0,00	342,00	40,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000114	32.604	0,00	40,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
27/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 259	70	27,59	0,00	27,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>27,59</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019030000116	32.701	0,00	27,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 260	70	15.924,57	0,00	15.924,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.924,57</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800022	32.801	0,00	2.043,25	13.881,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.043,25</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800023	32.802	0,00	2.461,88	11.419,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.461,88</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800024	32.803	0,00	743,40	10.676,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>743,40</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800025	32.804	0,00	59,25	10.616,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,25</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800026	32.805	0,00	17,77	10.599,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,77</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800027	32.806	0,00	50,45	10.548,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,45</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800028	32.807	0,00	50,45	10.498,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,45</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800029	32.808	0,00	59,25	10.438,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800030	32.809	0,00	17,77	10.421,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,77</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800031	32.810	0,00	457,47	9.963,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>457,47</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800032	32.811	0,00	17,77	9.945,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,77</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800033	32.812	0,00	301,32	9.644,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>301,32</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800034	32.813	0,00	15,21	9.629,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,21</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800035	32.814	0,00	17,85	9.611,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800036	32.815	0,00	17,85	9.593,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800037	32.816	0,00	59,50	9.534,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800038	32.817	0,00	17,85	9.516,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800039	32.818	0,00	15,21	9.501,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,21</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800040	32.819	0,00	208,21	9.292,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>208,21</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800041	32.820	0,00	17,85	9.275,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019012500004\Ordem: 2019032800042	32.821	0,00	67,44	9.207,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800043	32.822	0,00	1.127,56	8.080,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.127,56</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800044	32.823	0,00	1.792,17	6.287,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.792,17</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800045	32.824	0,00	641,30	5.646,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>641,30</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800046	32.825	0,00	58,80	5.587,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,80</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800047	32.826	0,00	17,64	5.570,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800048	32.827	0,00	49,98	5.520,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800049	32.828	0,00	144,78	5.375,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144,78</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800050	32.829	0,00	58,80	5.316,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,80</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800051	32.830	0,00	17,64	5.298,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800052	32.831	0,00	323,93	4.974,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>323,93</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800053	32.832	0,00	17,64	4.957,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800054	32.833	0,00	331,20	4.626,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>331,20</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800055	32.834	0,00	14,99	4.611,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,99</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800062	32.835	0,00	17,64	4.593,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800056	32.836	0,00	23,29	4.570,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,29</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800063	32.837	0,00	58,80	4.511,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,80</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800057	32.838	0,00	58,23	4.453,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,23</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800058	32.839	0,00	14,99	4.438,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,99</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800059	32.840	0,00	212,55	4.225,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>212,55</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800060	32.841	0,00	17,64	4.208,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019032800061	32.842	0,00	17,64	4.190,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800001	32.843	0,00	389,90	3.800,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>389,90</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800002	32.844	0,00	58,16	3.742,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800003	32.845	0,00	1.922,26	1.820,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.922,26</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800004	32.846	0,00	58,16	1.761,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800005	32.847	0,00	452,38	1.309,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>452,38</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800006	32.848	0,00	58,16	1.251,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800007	32.849	0,00	17,44	1.233,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800008	32.850	0,00	49,43	1.184,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,43</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800009	32.851	0,00	49,43	1.135,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,43</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800010	32.852	0,00	58,16	1.076,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800012	32.853	0,00	17,44	1.059,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800011	32.854	0,00	160,12	899,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,12</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800015	32.855	0,00	17,44	881,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800013	32.856	0,00	583,06	298,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>583,06</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800014	32.857	0,00	14,83	283,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800016	32.858	0,00	17,44	266,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800020	32.859	0,00	17,44	249,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800017	32.860	0,00	86,88	162,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800018	32.861	0,00	14,83	147,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800019	32.862	0,00	129,96	17,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032800021	32.863	0,00	17,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000581/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	17.610,97	0,00	17.610,97
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000582/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.467,58	0,00	19.078,55
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000583/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	5.870,33	0,00	24.948,88
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000584/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	4.402,75	0,00	29.351,63
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000585/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	316.687,31	0,00	346.038,94
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000586/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	26.390,61	0,00	372.429,55
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000587/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	105.562,44	0,00	477.991,99
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000588/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	79.171,83	0,00	557.163,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>557.163,82</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000589	850	0,00	111.432,75	445.731,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>111.432,75</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 261	70	0,00	143.128,24	302.602,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143.128,24</b>	
29/03/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019032900020	13.374	0,00	1.337,19	301.265,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,19</b>	
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400004\Ordem: 2019032900016	32.901	0,00	2.143,12	299.122,52
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400005\Ordem: 2019032900017	32.901	0,00	6.179,17	292.943,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322,29</b>	
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030100023\Ordem: 2019032900021	32.902	0,00	5.412,99	287.530,36
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030100024\Ordem: 2019032900022	32.902	0,00	625,73	286.904,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,72</b>	
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030100025\Ordem: 2019032900023	32.903	0,00	4.339,68	282.564,95
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030100026\Ordem: 2019032900024	32.903	0,00	57,28	282.507,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,96</b>	
29/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019032800001\Ordem: 2019032900007	32.904	0,00	7.975,42	274.532,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,42</b>	
29/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019032800002\Ordem: 2019032900008	32.905	0,00	14.146,44	260.385,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.146,44</b>	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032600034\Ordem: 2019032900028	4.338	0,00	1.002,97	259.382,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,97</b>	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032600038\Ordem: 2019032900030	4.339	0,00	15.628,67	243.754,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.628,67</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032600036\Ordem: 2019032900029	4.340	0,00	39.728,43	204.025,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.728,43</b>
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032600028\Ordem: 2019032900025	4.341	0,00	3.617,24	200.408,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,24</b>
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032600030\Ordem: 2019032900026	4.342	0,00	22.120,10	178.288,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.120,10</b>
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032600032\Ordem: 2019032900027	4.343	0,00	1.766,46	176.521,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,46</b>
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019032900018	850	0,00	5.571,63	170.950,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,63</b>
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 900	11.903	0,00	27.858,19	143.092,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858,19</b>
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 901	11.947	0,00	83.574,57	59.517,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.574,57</b>
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 902	14.529	0,00	16.000,00	43.517,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 899	8.708	0,00	43.517,55	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.517,55</b>
<b>Total de Registros: 292</b>		<b>Total:</b>	<b>1.983.508,75</b>	<b>1.983.508,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000658/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	6,17	0,00	6,17
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000659/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	2,57	0,00	8,74
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000660/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	1,54	0,00	10,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>10,28</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Estorno de Pagamento de: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019020400001\Ordem: 2019020400001	000.001	1.412,65	0,00	1.422,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.412,65</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 282	70	0,00	1.422,93	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.422,93</b>	
18/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000661/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
18/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
18/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 283	70	0,00	5,00	0,00
20/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 APL para a Conta 8.797-1\Número: 284	70	3.359,13	0,00	3.359,13
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.359,13</b>	<b>5,00</b>	
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3.362,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	3.363,38
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000666/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPs	350	0,75	0,00	3.364,13
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000667/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	21,52	0,00	3.385,65
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000668/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	8,97	0,00	3.394,62
20/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000669/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPs	350	5,38	0,00	3.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>40,87</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100016\Ordem: 2019032000207	5.461	0,00	3.400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
21/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000670/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
21/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000671/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
21/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000672/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPs	350	0,75	0,00	5,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 285	70	0,00	5,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
25/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000673/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
25/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000674/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000675/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
25/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000676/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	746,03	0,00	751,03
25/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000677/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	310,85	0,00	1.061,88
25/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000678/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	186,51	0,00	1.248,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.248,39</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 286	70	0,00	1.248,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.248,39</b>	
27/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000679/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,35	0,00	3,35
27/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000680/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,40	0,00	4,75
27/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000681/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,84	0,00	5,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,59</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 287	70	0,00	5,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000682/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,09	0,00	3,09
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000683/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,29	0,00	4,38
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000684/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,77	0,00	5,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 288	70	0,00	5,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>6.092,06</b>	<b>6.092,06</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000604/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	334,62	0,00	334,62
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000605/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	139,43	0,00	474,05
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000606/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	83,66	0,00	557,71
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000607/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	5,04	0,00	562,75
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000608/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	2,10	0,00	564,85
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000609/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	1,26	0,00	566,11
01/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000610/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	581,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>581,11</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 264	70	0,00	563,11	18,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>563,11</b>	
01/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019030100023	TARIFAS	0,00	18,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
06/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000611/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	155,00
06/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000612/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	39,40	0,00	194,40
06/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000613/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	16,42	0,00	210,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000614/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	9,85	0,00	220,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>220,67</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 265	70	0,00	210,07	10,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,07</b>	
06/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019030600001	TARIFAS	0,00	10,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	
07/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000615/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	7,00	0,00	7,00
07/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000616/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	2,92	0,00	9,92
07/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000617/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	1,75	0,00	11,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>11,67</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 266	70	0,00	7,07	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	
07/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019030700134	TARIFAS	0,00	4,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000618/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	680,00	0,00	680,00
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000619/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	305,00	0,00	985,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Estorno de Pagamento de: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019020400002\Ordem: 2019020400002	990.001	502,32	0,00	1.487,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>502,32</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 267	70	0,00	1.475,32	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.475,32</b>	
08/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019030800065	TARIFAS	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000620/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.752,93	0,00	2.752,93
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000621/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.147,06	0,00	3.899,99
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000622/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	688,23	0,00	4.588,22
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000623/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	3.895,83	0,00	8.484,05
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000624/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	1.623,26	0,00	10.107,31
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000625/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	973,96	0,00	11.081,27
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000626/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	6,44	0,00	11.087,71
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000627/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	2,69	0,00	11.090,40
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000628/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	1,61	0,00	11.092,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.092,01</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 268	70	0,00	6.947,78	4.144,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.947,78</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019031100011	31.101	0,00	19,77	4.124,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019031100012	31.102	0,00	19,57	4.104,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,57</b>	
11/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019022700001\Ordem: 2019031100002	31.103	0,00	189,90	3.914,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>189,90</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019012500002\Ordem: 2019031100003	31.104	0,00	149,23	3.765,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149,23</b>	
11/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019012500003\Ordem: 2019031100004	31.105	0,00	50,12	3.715,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,12</b>	
11/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019031100005	31.106	0,00	65,95	3.649,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65,95</b>	
11/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019031100006	31.107	0,00	66,23	3.583,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,23</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019021900003\Ordem: 2019031100007	31.108	0,00	158,85	3.424,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019031100008	31.109	0,00	108,51	3.316,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>108,51</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019031100009	31.110	0,00	26,23	3.289,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,23</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019021300001\Ordem: 2019031100010	31.111	0,00	102,13	3.187,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,13</b>	
11/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011700004\Ordem: 2019031100001	31.112	0,00	46,80	3.140,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	
11/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031100022	TARIFAS	0,00	20,78	3.120,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,78</b>	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019030000172	31.113	0,00	752,87	2.367,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>752,87</b>	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 903	11.903	0,00	1.179,91	1.187,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.179,91</b>	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 904	11.947	0,00	457,93	729,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>457,93</b>	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 905	14.529	0,00	729,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>729,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000629/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.034,30	0,00	2.034,30
12/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000630/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	847,62	0,00	2.881,92
12/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000631/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	508,57	0,00	3.390,49
12/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000632/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	3.475,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.475,49</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 269	70	0,00	3.451,49	24,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.451,49</b>	
12/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031200008	TARIFAS	0,00	24,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000633/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	3.208,89	0,00	3.208,89
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000634/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	1.337,04	0,00	4.545,93
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000635/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	802,22	0,00	5.348,15
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000636/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	109,65	0,00	5.457,80
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000637/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	45,69	0,00	5.503,49
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000638/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	27,41	0,00	5.530,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.530,90</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 270	70	0,00	5.448,30	82,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,30</b>	
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031300014	TARIFAS	0,00	82,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,60</b>	
14/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 271	70	16.523,23	0,00	16.523,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.523,23</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000639/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	902,00	0,00	17.425,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>902,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	Pago a: MARCIO CANDIDO DOS SANTOS\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019031400004	11.574	0,00	3.000,00	14.425,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
14/03/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019010200011\Ordem: 2019031400003	12.885	0,00	7.116,17	7.309,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,17</b>	
14/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022800002\Ordem: 2019031400001	31.401	0,00	332,70	6.976,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
14/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031400006	TARIFAS	0,00	26,36	6.950,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,36</b>	
14/03/2019	Restos a Pagar pago a: NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP/Ordem: 2019031400002	31.402	0,00	6.950,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	5.836,17	0,00	5.836,17
15/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000641/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	2.431,74	0,00	8.267,91
15/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000642/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	1.459,04	0,00	9.726,95
15/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000643/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	9.881,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.881,95</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 272	70	0,00	4.163,51	5.718,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.163,51</b>	
15/03/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019010200009\Ordem: 2019031500199	31.501	0,00	1.623,66	4.094,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.623,66</b>	
15/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031500200	TARIFAS	0,00	14,78	4.080,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,78</b>	
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\número: 906	14.529	0,00	4.080,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	
18/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\número: 273	70	3.225,22	0,00	3.225,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.225,22</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	1.587,55	0,00	4.812,77
18/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	661,48	0,00	5.474,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	396,89	0,00	5.871,14
18/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000647/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	84,50	0,00	5.955,64
18/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000648/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	5.970,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.745,42</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Pago a: WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019031800002	31.802	0,00	3,50	5.967,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	
18/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031800005	TARIFAS	0,00	38,36	5.928,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,36</b>	
18/03/2019	Restos a Pagar pago a: WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2019031800003	31.801	0,00	1.953,96	3.974,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.953,96</b>	
18/03/2019	Restos a Pagar pago a: WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2019031800001	31.802	0,00	2.374,82	1.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.374,82</b>	
18/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 907	11.903	0,00	1.600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.291,07	0,00	2.291,07
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000650/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	954,62	0,00	3.245,69
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000651/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	572,77	0,00	3.818,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000652/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	25.499,26	0,00	29.317,72
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000653/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	10.624,69	0,00	39.942,41
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000654/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	6.374,81	0,00	46.317,22
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000655/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	205,00	0,00	46.522,22
19/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000656/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	465,00	0,00	46.987,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.987,22</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 274	70	0,00	46.733,22	254,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.733,22</b>	
19/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019031900001	TARIFAS	0,00	254,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	
20/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 275	70	13.428,02	0,00	13.428,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.428,02</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2019	Pago a: JOSÉ DE ALMEIDA DA SILVA\Emp.: 2019012500005\Ordem: 2019032000209	10.960	0,00	1.900,00	11.528,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
20/03/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019012300001\Ordem: 2019032000213	32.002	0,00	2.850,00	8.678,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
20/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100018\Ordem: 2019032000206	5.461	0,00	5.807,66	2.870,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,66</b>	
20/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032000214	TARIFAS	0,00	20,36	2.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	
20/03/2019	Restos a Pagar pago a: ALEXANDRO DE SOUSA DOS SANTOS/Ordem: 2019032000210	32.001	0,00	2.850,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1Número: 276	70	14.255,86	0,00	14.255,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.255,86</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019022500004\Ordem: 2019032100002	32.101	0,00	4.900,00	9.355,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	
21/03/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019022500004\Ordem: 2019032100003	32.102	0,00	2.614,50	6.741,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,50</b>	
21/03/2019	Pago a: ANDSON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA \Emp.: 2019022800003\Ordem: 2019032100004	8.886	0,00	2.000,00	4.741,36
21/03/2019	Pago a: ANDSON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA \Emp.: 2019022800003\Ordem: 2019032100005	8.886	0,00	2.000,00	2.741,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
21/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032100006	TARIFAS	0,00	20,36	2.721,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	
21/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 908	11.903	0,00	2.721,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000782/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	1.952,55	0,00	1.952,55
22/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000783/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.067,00	0,00	3.019,55
22/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000784/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	66,31	0,00	3.085,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.085,86</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 277	70	0,00	3.069,26	16,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.069,26</b>	
22/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032200001	TARIFAS	0,00	16,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 278	70	27.784,46	0,00	27.784,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.784,46</b>	<b>0,00</b>	
26/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100014\Ordem: 2019032600001	5.461	0,00	19.197,73	8.586,73
26/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100017\Ordem: 2019032600002	5.461	0,00	8.108,71	478,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.306,44</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000120	32.601	0,00	150,00	328,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000119	32.602	0,00	100,00	228,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000118	32.603	0,00	102,84	125,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,84</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019030000117	32.604	0,00	125,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,18</b>	
27/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000785/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	3.521,84	0,00	3.521,84
27/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000786/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	135,40	0,00	3.657,24
27/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000787/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	3.812,24
27/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000788/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	3.827,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.827,24</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 279	70	0,00	3.746,24	81,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.746,24</b>	
27/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032700001	TARIFAS	0,00	81,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000789/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	40,09	0,00	40,09
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000790/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	16,70	0,00	56,79
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000791/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	10,02	0,00	66,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000792/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	9.001,13	0,00	9.067,94
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000793/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	3.750,47	0,00	12.818,41
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000794/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	2.250,28	0,00	15.068,69
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000795/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	816,00	0,00	15.884,69
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000796/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	15.899,69
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000797/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	41,03	0,00	15.940,72
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000798/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	17,10	0,00	15.957,82
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000799/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	10,26	0,00	15.968,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>15.968,08</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 280	70	0,00	14.855,08	1.113,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.855,08</b>
28/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032800064	TARIFAS	0,00	106,98	1.006,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,98</b>
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019030000173	32.801	0,00	1.006,02	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,02</b>
29/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 281	70	1.473,74	0,00	1.473,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.473,74</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019030000800/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	1.503,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019011700003\Ordem: 2019032900014	32.901	0,00	149,57	1.354,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,57</b>	
29/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019032500002\Ordem: 2019032900013	32.902	0,00	30,14	1.324,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,14</b>	
29/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019032500001\Ordem: 2019032900012	32.903	0,00	46,80	1.277,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	
29/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019032600002\Ordem: 2019032900011	32.904	0,00	128,37	1.148,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,37</b>	
29/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019032600001\Ordem: 2019032900010	32.905	0,00	20,19	1.128,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,19</b>	
29/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019031800001\Ordem: 2019032900009	32.906	0,00	109,15	1.019,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>	
29/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019031400001\Ordem: 2019032900015	32.907	0,00	19,57	999,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,57</b>	
29/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019032900031	TARIFAS	0,00	12,00	987,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 909	Número: 11.947	0,00	987,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>987,95</b>	
<b>Total de Registros: 158</b>			<b>Total:</b>	<b>182.517,47</b>	<b>182.517,47</b>
					<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
29/03/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 244	945.090	1.064,87	0,00	1.064,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.064,87</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 245	70	0,00	1.064,87	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.064,87</b>	<b>1.064,87</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/03/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 242	70	22.100,00	0,00	22.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.064,87</b>	
20/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100015\Ordem: 2019032000208	5.461	0,00	22.100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	
26/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000559/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	21.703,19	0,00	21.703,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.703,19</b>	<b>0,00</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 243	70	0,00	21.486,16	217,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.486,16</b>	
26/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019032600003	850	0,00	217,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,03</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>43.803,19</b>	<b>43.803,19</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000590/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	9,00	0,00	9,00
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000591/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,75	0,00	9,75
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000592/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	3,00	0,00	12,75
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000593/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	2,25	0,00	15,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019030000598	850	0,00	3,00	12,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APLNúmero: 262	70	0,00	11,88	0,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>	
08/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019030800055	850	0,00	0,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000594/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	13,42	0,00	13,42
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000595/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	1,12	0,00	14,54
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000596/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	4,48	0,00	19,02
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000597/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	3,36	0,00	22,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,38</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019030000599	850	0,00	4,47	17,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>
29/03/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL\Número: 263	70	0,00	17,74	0,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,74</b>
29/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019032900019	850	0,00	0,17	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>37,38</b>	<b>37,38</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 296	727.220	270,00	0,00	270,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019030100024	6.633	0,00	170,00	100,00
01/03/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019030100025	6.633	0,00	100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000708/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	9.456,30	0,00	9.456,30
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000709/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	788,03	0,00	10.244,33
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000710/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	3.152,10	0,00	13.396,43
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000711/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	2.364,08	0,00	15.760,51
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000712/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	161,45	0,00	15.921,96
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000713/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	13,46	0,00	15.935,42
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000714/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	53,82	0,00	15.989,24
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000715/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	40,37	0,00	16.029,61
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000728/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	39.663,94	0,00	55.693,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000729/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	3.305,33	0,00	58.998,88	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000730/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	13.221,31	0,00	72.220,19	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000731/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	9.915,98	0,00	82.136,17	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000732/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	1.442,27	0,00	83.578,44	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000733/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	120,19	0,00	83.698,63	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000734/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	480,76	0,00	84.179,39	
07/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000735/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	360,57	0,00	84.539,96	
07/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030000748	170.326	0,00	480,76	84.059,20	
07/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030000749	170.326	0,00	13.221,31	70.837,89	
07/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000753	170.326	0,00	53,82	70.784,07	
07/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000754	170.326	0,00	3.152,10	67.631,97	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>84.539,96</b>	<b>16.907,99</b>	
07/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APLNúmero: 297	990.001	0,00	67.631,97	0,00	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.631,97</b>	
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000716/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	2.340,88	0,00	2.340,88	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000717/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	195,07	0,00	2.535,95
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000718/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	780,29	0,00	3.316,24
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000719/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	585,22	0,00	3.901,46
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000736/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	116.526,57	0,00	120.428,03
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000737/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	9.710,55	0,00	130.138,58
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000738/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	38.842,19	0,00	168.980,77
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000739/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	29.131,64	0,00	198.112,41
12/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030000750	170.326	0,00	38.842,19	159.270,22
12/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000755	170.326	0,00	780,29	158.489,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>198.112,41</b>	<b>39.622,48</b>	
12/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APLNúmero: 298	990.001	0,00	158.489,93	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158.489,93</b>	
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000720/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	1.790,50	0,00	1.790,50
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000721/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	149,21	0,00	1.939,71
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000722/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	596,84	0,00	2.536,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000723/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	447,63	0,00	2.984,18	
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000740/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	10.017,04	0,00	13.001,22	
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000741/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	834,75	0,00	13.835,97	
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000742/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	3.339,01	0,00	17.174,98	
19/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000743/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	2.504,26	0,00	19.679,24	
19/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030000751	170.326	0,00	3.339,01	16.340,23	
19/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000756	170.326	0,00	596,84	15.743,39	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19.679,24</b>	<b>3.935,85</b>	
19/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 299	990.001	0,00	15.743,39	0,00	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743,39</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 300	727.220	225.667,12	0,00	225.667,12	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>225.667,12</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2019020100021\Ordem: 2019032100001	152.379	0,00	225.667,12	0,00	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.667,12</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 301	727.220	42,00	0,00	42,00	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019032500017	TARIFAS	0,00	42,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>		
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000724/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	1.659,05	0,00	1.659,05	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000725/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	138,25	0,00	1.797,30	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000726/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	553,02	0,00	2.350,32	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000727/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	414,76	0,00	2.765,08	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000744/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	37.334,10	0,00	40.099,18	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000745/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	3.111,18	0,00	43.210,36	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000746/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	12.444,70	0,00	55.655,06	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000747/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	9.333,53	0,00	64.988,59	
26/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030000752	170.326	0,00	12.444,70	52.543,89	
26/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030000757	170.326	0,00	553,02	51.990,87	
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.988,59</b>	<b>12.997,72</b>		
26/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 302	990.001	0,00	51.990,87	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.990,87</b>		
<b>Total de Registros: 61</b>			<b>Total:</b>	<b>593.299,32</b>	<b>593.299,32</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 427-8

Agência: 0712

Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/03/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8\Número: 289	727.220	1.300,53	0,00	1.300,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.300,53</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100015\Ordem: 2019032000208	107.203	0,00	952,44	348,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>952,44</b>	
20/03/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019020100016\Ordem: 2019032000207	109.682	0,00	329,09	19,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,09</b>	
20/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019032000215	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL\Número: 290	727.220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019032500015	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000686/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.073,13	0,00	2.073,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.073,13</b>	<b>0,00</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL\Número: 291	990.001	0,00	2.073,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,13</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>3.415,66</b>	<b>3.415,66</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000688/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	14,22	0,00	14,22
08/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000689/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	1,19	0,00	15,41
08/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000690/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	4,74	0,00	20,15
08/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000691/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	3,56	0,00	23,71
08/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019030000700	170.326	0,00	4,74	18,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,71</b>	<b>4,74</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 292	990.001	0,00	18,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,97</b>	
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000692/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	63,04	0,00	63,04
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000693/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	5,25	0,00	68,29
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000694/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	21,01	0,00	89,30
12/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000695/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	15,76	0,00	105,06
12/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019030000701	170.326	0,00	21,01	84,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105,06</b>	<b>21,01</b>	
12/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 293	990.001	0,00	84,05	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 464-2

Agência: 0712

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,05</b>	
21/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000704/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	18,24	0,00	18,24
21/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000705/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	1,52	0,00	19,76
21/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000706/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	6,08	0,00	25,84
21/03/2019	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2019030000707/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	4,56	0,00	30,40
21/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019030000702	170.326	0,00	6,08	24,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,40</b>	<b>6,08</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\Número: 294	990.001	0,00	24,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\Número: 295	727.220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019032500016	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>201,17</b>	<b>201,17</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**  
N.º da Conta: **CIGIP**

Agência: **12815**  
Nome da Conta: **CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/03/2019	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2019030000801/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	CIP-1303	42.412,47	0,00	42.412,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.412,47</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019031300002\Ordem: 2019031300021	CIGIP	0,00	31.048,97	11.363,50
13/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019031300003\Ordem: 2019031300022	CIGIP	0,00	3.381,63	7.981,87
13/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019031300004\Ordem: 2019031300023	CIGIP	0,00	6.875,00	1.106,87
13/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019031300005\Ordem: 2019031300024	CIGIP	0,00	42,00	1.064,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.347,60</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 244	945.090	0,00	1.064,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,87</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>42.412,47</b>	<b>42.412,47</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>326.910,53</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 246	70	0,00	112.500,66	214.409,87
07/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 247	70	0,00	7.234,47	207.175,40
08/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 248	70	260.800,49	0,00	467.975,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>260.800,49</b>	<b>119.735,13</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 249	200.070	0,00	42.007,84	425.968,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.007,84</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 250	70	0,00	57.745,11	368.222,94
12/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 251	70	0,00	54.141,16	314.081,78
13/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 252	70	0,00	43.459,15	270.622,63
14/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 253	70	0,00	5.002,97	265.619,66
15/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 254	70	0,00	12.757,50	252.862,16
18/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 255	70	0,00	24.505,07	228.357,09
20/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 256	70	0,00	121.489,99	106.867,10
25/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 257	70	0,00	10.058,26	96.808,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 258	70	0,00	1.272,00	95.536,84
27/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 259	70	0,00	27,59	95.509,25
28/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 260	70	0,00	15.924,57	79.584,68
29/03/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 261	70	143.128,24	0,00	222.712,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>143.128,24</b>	<b>346.383,37</b>	
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000601/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	350,95	0,00	223.063,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>350,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>404.279,68</b>	<b>508.126,34</b>	<b>223.063,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>56.558,23</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 264	70	563,11	0,00	57.121,34
06/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 265	70	210,07	0,00	57.331,41
07/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 266	70	7,07	0,00	57.338,48
08/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 267	70	1.475,32	0,00	58.813,80
11/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 268	70	6.947,78	0,00	65.761,58
12/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 269	70	3.451,49	0,00	69.213,07
13/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 270	70	5.448,30	0,00	74.661,37
14/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1Número: 271	70	0,00	16.523,23	58.138,14
15/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 272	70	4.163,51	0,00	62.301,65
18/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1Número: 273	70	0,00	3.225,22	59.076,43
19/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 274	70	46.733,22	0,00	105.809,65
20/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1Número: 275	70	0,00	13.428,02	92.381,63
21/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1Número: 276	70	0,00	14.255,86	78.125,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 277	70	3.069,26	0,00	81.195,03
26/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 278	70	0,00	27.784,46	53.410,57
27/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 279	70	3.746,24	0,00	57.156,81
28/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 280	70	14.855,08	0,00	72.011,89
29/03/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 281	70	0,00	1.473,74	70.538,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>90.670,45</b>	<b>76.690,53</b>	
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000657/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	112,56	0,00	70.650,71
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>90.783,01</b>	<b>76.690,53</b>	<b>70.650,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CIDE APLICAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>106,58</b>
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000603/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,17	0,00	106,75
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CEX APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71,09
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000602/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,12	0,00	71,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>71,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **ICMS DES. EXPORTACAO APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				411,15
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000562/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,67	0,00	411,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>113,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>411,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>23.592,64</b>
29/03/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 245	70	1.064,87	0,00	24.657,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.064,87</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000561/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	38,91	0,00	24.696,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.696,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FEP APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.128,70</b>
20/03/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 242	70	0,00	22.100,00	28,70
26/03/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 243	70	21.486,16	0,00	21.514,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.486,16</b>	<b>22.100,00</b>	
31/03/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019030000560/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0019 - RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	REND	28,70	0,00	21.543,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>21.514,86</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.543,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>195,28</b>
08/03/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 262	70	11,88	0,00	207,16
29/03/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 263	70	17,74	0,00	224,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29,62</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000600/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,34	0,00	225,24
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>29,96</b>	<b>0,00</b>	<b>225,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CONVENIO 755636-2011 APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7,96</b>
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000558/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,01	0,00	7,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,97</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>227.189,51</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 296	727.220	0,00	270,00	226.919,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
07/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 297	990.001	67.631,97	0,00	294.551,48
12/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 298	990.001	158.489,93	0,00	453.041,41
19/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 299	990.001	15.743,39	0,00	468.784,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>241.865,29</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 300	727.220	0,00	225.667,12	243.117,68
25/03/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 301	727.220	0,00	42,00	243.075,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.709,12</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 302	990.001	51.990,87	0,00	295.066,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.990,87</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000758/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	300,08	0,00	295.366,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>294.156,24</b>	<b>225.979,12</b>	<b>295.366,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 427-8 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: ROYALTIES APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.300,73</b>
20/03/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8 Número: 289	727.220	0,00	1.300,53	1.000,20
25/03/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL Número: 290	727.220	0,00	42,00	958,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,53</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL Número: 291	990.001	2.073,13	0,00	3.031,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.073,13</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000687/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	1,91	0,00	3.033,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.075,04</b>	<b>1.342,53</b>	<b>3.033,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 464-2 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: IPI APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91,11
08/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 292	990.001	18,97	0,00	110,08
12/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 293	990.001	84,05	0,00	194,13
21/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 294	990.001	24,32	0,00	218,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127,34</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 295	727.220	0,00	42,00	176,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
31/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000703/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,14	0,00	176,59
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>127,48</b>	<b>42,00</b>	<b>176,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>999,70</b>
31/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000760/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	5,00	0,00	1.004,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.031.941,76</b>
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 254	8.706	2.492,80	0,00	3.034.434,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.492,80</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 1217	6.174	40.492,33	0,00	3.074.926,89
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 1218	6.174	23.915,50	0,00	3.098.842,39
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 1219	6.174	5.414,45	0,00	3.104.256,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.822,28</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: A Q ABREU & CIA LTDA/Ordem: 2019030800116	11.184	0,00	5.414,45	3.098.842,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,45</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2019030800106	129.162	0,00	743,34	3.098.099,05
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2019030800107	129.162	0,00	117,00	3.097.982,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>860,34</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2019030800108	27.521	0,00	25,41	3.097.956,64
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2019030800109	27.521	0,00	854,70	3.097.101,94
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2019030800110	27.521	0,00	453,86	3.096.648,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,97</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2019030800115	30.801	0,00	2.850,00	3.093.798,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019030800111	48.419	0,00	8.798,62	3.084.999,46
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019030800112	48.419	0,00	268,00	3.084.731,46
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019030800113	48.419	0,00	1.132,06	3.083.599,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198,68</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019030800114	9121,56	0,00	9.121,56	3.074.477,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121,56</b>	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1220	8.153	1.179,91	0,00	3.075.657,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.179,91</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2019031100036	31.103	0,00	2.850,00	3.072.807,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019031200037	48.419	0,00	715,94	3.072.091,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,94</b>	
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2019031300031	7.790	0,00	144,00	3.071.947,81
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2019031300032	7.790	0,00	236,00	3.071.711,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
14/03/2019	Restos a Pagar pago a: NETWORK- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP/Ordem: 2019031400007	31.401	0,00	4.965,00	3.066.746,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1221	6.174	1.800,00	0,00	3.068.546,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1222	8.153	1.600,00	0,00	3.070.146,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO/Ordem: 2019032000216	38.666	0,00	273,34	3.069.873,47
20/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO/Ordem: 2019032000217	38.666	0,00	301,67	3.069.571,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>575,01</b>	
21/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1223	8.153	2.721,00	0,00	3.072.292,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.721,00</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1224	6.174	27.858,19	0,00	3.100.150,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.858,19</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB		5.196,16	0,00	3.105.347,15
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		231,46	0,00	3.105.578,61
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE		12,32	0,00	3.105.590,93
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE		269,80	0,00	3.105.860,73
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE		37,09	0,00	3.105.897,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF		4,13	0,00	3.105.901,95
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		11,70	0,00	3.105.913,65
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		35,88	0,00	3.105.949,53
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		44.948,45	0,00	3.150.897,98
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		52.156,00	0,00	3.203.053,98
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.403,81	0,00	3.225.457,79
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		247.031,98	0,00	3.472.489,77
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		278.032,01	0,00	3.750.521,78
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		498.344,10	0,00	4.248.865,88
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		500.084,72	0,00	4.748.950,60
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		240,52	0,00	4.749.191,12
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		71.361,31	0,00	4.820.552,43
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		46,09	0,00	4.820.598,52
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		2.661,02	0,00	4.823.259,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		81.669,60	0,00	4.904.929,14
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		760,00	0,00	4.905.689,14
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		226,05	0,00	4.905.915,19
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.471,54	4.883.443,65
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.350,00	4.882.093,65
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	846,56	4.881.247,09
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	333,35	4.880.913,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	451,00	4.880.462,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.621,00	4.872.841,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	4.871.041,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	1.600,00	4.869.441,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.992,00	4.865.449,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	18.813,07	4.846.636,67
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	65.969,48	4.780.667,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.996,00	4.777.671,19
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	10.361,49	4.767.309,70
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	30.448,85	4.736.860,85
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.697,77	4.728.163,08
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	53.365,07	4.674.798,01
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.200,00	4.659.598,01
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.690,06	4.648.907,95
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	535,19	4.648.372,76
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	17.718,02	4.630.654,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	9.227,57	4.621.427,17
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	10.952,75	4.610.474,42
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	1.125,28	4.609.349,14
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	90,00	4.609.259,14
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	760,00	4.608.499,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	555,17	4.607.943,97
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000		0,00	75.755,97	4.532.188,00
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.125,50	4.526.062,50
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	25.649,38	4.500.413,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.805.764,20</b>	<b>405.502,07</b>	
<b>Total de Registros: 78</b>		<b>Total:</b>	<b>1.913.238,38</b>	<b>444.767,02</b>	<b>4.500.413,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.820.902,06</b>
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 263	8.706	262,40	0,00	1.821.164,46
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 264	8.706	65,60	0,00	1.821.230,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1251	6.174	121.476,98	0,00	1.942.707,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.476,98</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1252	8.153	457,93	0,00	1.943.164,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>457,93</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200039	31.201	0,00	1.800,00	1.941.364,97
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200040	31.201	0,00	600,00	1.940.764,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200038	31.202	0,00	1.200,00	1.939.564,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2019031300033	31.301	0,00	1.710,00	1.937.854,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1253	6.174	1.800,00	0,00	1.939.654,97
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1254	6.174	9.157,50	0,00	1.948.812,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1255	6.174	83.574,57	0,00	2.032.387,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>94.532,07</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1256	8.153	987,95	0,00	2.033.374,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>987,95</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002 - RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO		2.625,86	0,00	2.036.000,85
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0020 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		423,17	0,00	2.036.424,02
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.078.377,35
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		8.750,00	0,00	2.087.127,35
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		3.000,00	0,00	2.090.127,35
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		114.252,93	0,00	2.204.380,28
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,31	0,00	2.261.183,59
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		8.554,60	0,00	2.269.738,19
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.136,82	0,00	2.278.875,01
31/03/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE		13.965,00	0,00	2.292.840,01
31/03/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		7.182,50	0,00	2.300.022,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		8.123,75	0,00	2.308.146,26
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		4.577,82	0,00	2.312.724,08
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.281,58	0,00	2.315.005,66
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		90,00	0,00	2.315.095,66
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		111,50	0,00	2.315.207,16
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		717,75	0,00	2.315.924,91
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		1.925,00	0,00	2.317.849,91
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.662,44	0,00	2.320.512,35
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		6.819,12	0,00	2.327.331,47
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		162,50	0,00	2.327.493,97
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		152,22	0,00	2.327.646,19
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		339,92	0,00	2.327.986,11
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		175,00	0,00	2.328.161,11
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		550,00	0,00	2.328.711,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.644,34	0,00	2.330.355,45
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		899,80	0,00	2.331.255,25
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.206,66	0,00	2.332.461,91
31/03/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.0000		356,40	0,00	2.332.818,31
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.0000		0,00	533,33	2.332.284,98
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.0000		0,00	2.100,00	2.330.184,98
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000		0,00	6.709,94	2.323.475,04
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000		0,00	597,00	2.322.878,04
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.0000		0,00	533,33	2.322.344,71
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		0,00	94.234,00	2.228.110,71
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000		0,00	2.045,44	2.226.065,27
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.0000		0,00	2.230,00	2.223.835,27
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.0000		0,00	4.057,60	2.219.777,67
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.0000		0,00	558,88	2.219.218,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	23.385,74	2.195.833,05
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.880,00	2.173.953,05
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	5.100,00	2.168.853,05
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.996,00	2.166.857,05
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	64.047,47	2.102.809,58
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	8.667,28	2.094.142,30
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.500,00	2.092.642,30
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	998,00	2.091.644,30
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.083,24	2.071.561,06
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	2.696,48	2.068.864,58
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	292,19	2.068.572,39
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.840,00	2.064.732,39
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	3.074,05	2.061.658,34
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	56.345,27	2.005.313,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	18.801,22	1.986.511,85
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	477,47	1.986.034,38
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	12.276,00	1.973.758,38
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	18.938,70	1.954.819,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	14.355,00	1.940.464,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	15.348,00	1.925.116,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	1.923.366,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	1.923.121,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	21.134,00	1.901.987,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	579,46	1.901.408,22
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	85.318,00	1.816.090,22
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	26.153,90	1.789.936,32
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.372,55	1.786.563,77
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.391,72	1.780.172,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	140,16	1.780.031,89
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	248,79	1.779.783,10
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.440,00	1.768.343,10
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	1.766.543,10
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	2.237,76	1.764.305,34
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	23.947,73	1.740.357,61
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	717,75	1.739.639,86
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	722,28	1.738.917,58
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	12.209,95	1.726.707,63
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	178,75	1.726.528,88
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	520,99	1.726.007,89
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	2.851,00	1.723.156,89
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	899,80	1.722.257,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>299.443,32</b>	<b>610.561,22</b>	
<b>Total de Registros: 92</b>		<b>Total:</b>	<b>517.226,25</b>	<b>615.871,22</b>	<b>1.722.257,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>206.593,27</b>
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALARÍO FAMILÍIA\Número: 242	8.706	32,80	0,00	206.626,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1101	6.174	12.676,00	0,00	219.302,07
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1102	6.174	3.539,15	0,00	222.841,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.215,15</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: A Q ABREU & CIA LTDA/Ordem: 2019030800105	11.184	0,00	3.539,15	219.302,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539,15</b>	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1103	6.174	2.385,00	0,00	221.687,07
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1104	6.174	600,00	0,00	222.287,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.985,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1105	8.153	729,45	0,00	223.016,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>729,45</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2019031100035	14.887	0,00	2.337,30	220.679,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,30</b>	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2019031100033	31.104	0,00	285,00	220.394,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI/Ordem: 2019031100034	31.105	0,00	285,00	220.109,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1106	6.174	16.080,00	0,00	236.189,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.080,00</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200033	31.201	0,00	3.720,00	232.469,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200034	31.202	0,00	3.720,00	228.749,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200035	31.203	0,00	4.320,00	224.429,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019031200036	31.204	0,00	4.320,00	220.109,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1107	6.174	3.800,00	0,00	223.909,22
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1108	6.174	4.637,00	0,00	228.546,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.437,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1109	8.153	4.080,00	0,00	232.626,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		23.000,00	0,00	255.626,22
29/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		55.000,00	0,00	310.626,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		6.231,00	0,00	316.857,22
29/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS		34,39	0,00	316.891,61
29/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010 - RENDIMENTOS - FMAS		325,49	0,00	317.217,10
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		130,00	0,00	317.347,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>84.720,88</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1110	6.174	16.000,00	0,00	333.347,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.498,00	330.849,10
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	279,44	330.569,66
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	729,45	329.840,21
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	16.756,00	313.084,21
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	309.284,21
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.994,00	306.290,21
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	357,88	305.932,33
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.494,00	301.438,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		0,00	685,24	300.753,09	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	130,00	300.623,09	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	219,56	300.403,53	
<b>Total de Registros: 36</b>			<b>Total:</b>	<b>149.280,28</b>	<b>55.470,02</b>	<b>300.403,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.637.521,09</b>
29/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA		8.180,64	0,00	1.645.701,73
29/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%		27.956,05	0,00	1.673.657,78
29/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%		65.969,48	0,00	1.739.627,26
29/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE		15.212,19	0,00	1.754.839,45
29/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL		246,64	0,00	1.755.086,09
29/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		10.089,11	0,00	1.765.175,20
29/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA		7.200,78	0,00	1.772.375,98
29/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE		12.209,95	0,00	1.784.585,93
29/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL		219,56	0,00	1.784.805,49
29/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%		23.923,72	0,00	1.808.729,21
29/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%		51.832,25	0,00	1.860.561,46
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		5.579,38	0,00	1.866.140,84
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.866.379,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.749,14	0,00	1.868.128,48
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.761,14	0,00	1.869.889,62
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		22.173,56	0,00	1.892.063,18
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		263,97	0,00	1.892.327,15
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	8.833,33	1.883.493,82
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	998,00	1.882.495,82
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.781,45	1.880.714,37
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	578,58	1.880.135,79
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	250.238,48	1.629.897,31
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	18.911,79	1.610.985,52
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	10.730,43	1.600.255,09
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	5.203,62	1.595.051,47
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	5.348,15	1.589.703,32
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.761,14	1.587.942,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	22.173,56	1.565.768,62	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.667,37	1.564.101,25	
<b>Total de Registros: 29</b>			<b>Total:</b>	<b>254.806,06</b>	<b>328.225,90</b>	<b>1.564.101,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>51.973,80</b>
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		8.636,35	0,00	60.610,15
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.493,05	0,00	67.103,20
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		548,90	0,00	67.652,10
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		109,78	0,00	67.761,88
29/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	71.770,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>274.602,62</b>	<b>361.169,47</b>	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 1082	CAMARA 3	143.517,55	0,00	215.287,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143.517,55</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	213.487,91
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	86.884,00	126.603,91
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	18.564,70	108.039,21
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	10.872,97	97.166,24
29/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.040,90	75.125,34
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	6.388,46	68.736,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	12.986,10	55.750,78
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	55.226,08
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	109,78	55.116,30
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	51.107,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>164.180,09</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>163.314,11</b>	<b>164.180,09</b>	<b>51.107,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.023,88</b>
08/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 282	70	1.422,93	0,00	3.446,81
18/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 283	70	5,00	0,00	3.451,81
20/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 APL para a Conta 8.797-1 \Número: 284	70	0,00	3.359,13	92,68
21/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 285	70	5,00	0,00	97,68
25/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 286	70	1.248,39	0,00	1.346,07
27/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 287	70	5,59	0,00	1.351,66
29/03/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 288	70	5,15	0,00	1.356,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.692,06</b>	<b>3.359,13</b>	
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000685/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	3,62	0,00	1.360,43
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>2.695,68</b>	<b>3.359,13</b>	<b>1.360,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2 APL.**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.126.464,81</b>
31/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000759/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	8.350,49	0,00	2.134.815,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.354,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8.350,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.815,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **70.006-6 APL**

Agência: **32**

Nome da Conta: **FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>74.708,33</b>
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2019040000893/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021 - RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	REND.	208,00	0,00	74.916,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.916,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

---

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

---

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010200007	0030 2003 333903905000000000	001000000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA			02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	2.500,00	285,50	0,00	2.214,50	0,00			2.214,50
2019010200010	0030 2003 333903905000000000	001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	2.500,00	1.630,06	0,00	869,94	0,00			869,94
2019010200028	0030 2003 333903004000000000	001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME			02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE								
	137,00	68,50	0,00	68,50	0,00			68,50
2019010200029	0030 2003 333903099000000000	001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE								
	360,00	24,00	0,00	336,00	0,00			336,00
2019010200031	0090 1017 344905191000000000	210000000	R J DOS SANTOS EIRELI			02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E								
	200.000,00	9.829,34	0,00	190.170,66	184.465,54			5.705,12
2019010200050	0030 2003 331909299000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZ								
	14.469,00	0,00	0,00	14.469,00	13.992,00			477,00
2019010200052	0015 2033 331909299000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE D								
	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	180,00			15.390,00
2019010200072	0030 2003 333909239000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			02/01/2019	Ordinário	
EMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22 §2º DO DECRETO 93.872/86, REFERENTE AO SERVIÇO								
	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00			10.200,00
2019010200083	0015 2033 333909299000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE D								
	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	15.390,00			180,00
2019010200087	0030 2003 333909299000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			02/01/2019	Ordinário	
EMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22 §2º DO DECRETO 93.872/86, REFERENTE AO SERVIÇO								
	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00			10.200,00
2019010800002	0010 2020 333903014000000000	001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP			08/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - 03 UND BOLA DE FUTSAL, 06 UND BOLA								
	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00			1.638,00
2019010900004	0030 2003 344909301000000000	001000000	SEBASTIÃO HILÁRIO NETO			09/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRRENO LOCALIZADO NO POV. F								
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00			5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010900005	0015 2033 331911301000000000	001000000	IPREV CANAPI			09/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019011100001	0030 2003 344905235000000000	001000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP			11/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ITEM 21 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/2018 CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77								
	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00			2.665,00
2019011800002	0080 2017 333903919000000000	001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			18/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99								
	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00			2.900,00
2019012300004	0014 2032 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019012500007	0080 2017 333903039000000000	001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			25/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99								
	23.931,18	0,00	0,00	23.931,18	0,00			23.931,18
2019012500008	0080 2017 333903919000000000	001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			25/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99								
	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00			1.820,00
2019012900001	0030 2003 333903901000000000	001000000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			29/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA DE PESQUISA CPF/CNPJ: 07.797.967/0001-95								
	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00			7.990,00
2019013000005	0080 2017 333717099000000000	001000000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA-CONDRI			30/01/2019	Global	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANAPI E O CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIM CPF/CNPJ: 08.080.287/0001-19								
	21.727,68	0,00	0,00	1.810,64	0,00			21.727,68
2019020100002	0030 2003 333903905000000000	001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			01/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DUR CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2019020100003	0030 2003 333903905000000000	001000000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA			01/02/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.823.069/0001-39								
	2.500,00	641,50	0,00	1.858,50	0,00			1.858,50
2019020100004	0030 2003 333903905000000000	001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			01/02/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.442.698/0001-59								
	2.500,00	1.291,75	0,00	1.208,25	0,00			1.208,25
2019020100008	0022 2044 333717099000000000	001000000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			01/02/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CPF/CNPJ: 08.992.184/0001-25								
	6.500,00	484,83	0,00	6.015,17	0,00			6.015,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019020100019	0030 2003 333901414000000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			01/02/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM								
	250,00	100,00	0,00	150,00	0,00			150,00
2019020600001	0015 2033 331911308010000000	001000000	IPREV CANAPI			06/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO								
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019022100001	0090 2018 333903099000000000	001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			21/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) METROS DE LONA PRETA PARA COBRIR CAL QUE F								
	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00			590,40
2019022700002	0015 2033 333903026000000000	001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			27/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO, P								
	2.023,45	0,00	0,00	2.023,45	0,00			2.023,45
2019022800004	0030 2003 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV								
	6.144,95	0,00	0,00	6.144,95	0,00			6.144,95
2019022800005	0080 2017 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVER								
	3.626,43	0,00	0,00	3.626,43	0,00			3.626,43
2019022800007	0030 2003 333903007000000000	001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			28/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC								
	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00			5.148,00
2019030100020	0014 2032 333903039000000000	001000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSSADA PAGUE MENOS LTDA			01/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO								
	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00			22.048,00
2019030100021	0014 2032 333903039000000000	001000000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-EPP			01/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO								
	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00			10.620,00
2019030100022	0014 2032 333903039000000000	001000000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-EPP			01/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME TABELA EM ANEXO, PA								
	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00			1.666,00
2019030100033	0030 2003 333909299000000000	001000000	VELOO NET LTDA- EPP			01/03/2019	Ordinário	
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22 §2º DO DECRETO 93.872/86. REFERENTE AO SERVI								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2019030800003	0080 2017 344909202000000000	001000000	MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			08/03/2019	Ordinário	
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, PARA ATENDER AS NE								
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00			10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2019030800007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESP	0021 2042 333901414000000000 001000000	KATHARINA MENDES NOYA	08/03/2019	Estimativa				
	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	CPF/CNPJ: 023.631.924-86		250,00
2019031500011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA MUNICÍPIO, DURAN	0030 2003 333903606000000000 001000000	MANOEL GONZAGA DA SILVA	15/03/2019	Ordinário				
	2.989,80	0,00	0,00	2.989,80	0,00	CPF/CNPJ: 049.132.724-20		2.989,80
2019032000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÕES, DURANTE O EVENTO REFERENTE A	0018 2013 333903101000000000 001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	20/03/2019	Ordinário				
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	CPF/CNPJ: 10.157.094/0001-60		7.500,00
2019032600003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0019 2034 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		3.000,00
2019032600004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	0022 2044 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.000,00
2019032600005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ	0021 2042 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.000,00
2019032600006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELATIV	0090 2018 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	17.046,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		17.046,00
2019032600007 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELA	0018 2043 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.170,00
2019032600008 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	0020 2041 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.350,00
2019032600009 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,	0080 2017 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		8.932,00
2019032600010 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,	0014 2032 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		7.696,00
2019032600011 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.994,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado					
2019032600012	0040 2004 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	24.198,00	0,00	0,00	24.198,00	0,00				24.198,00	
2019032600013	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	43.494,00	0,00	0,00	43.494,00	0,00				43.494,00	
2019032600014	0015 2033 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00				4.900,00	
2019032600015	0014 2032 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, R						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	
2019032600016	0019 2034 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	
2019032600017	0090 2018 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELATI						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	
2019032600018	0022 2044 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00				1.600,00	
2019032600019	0012 2026 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	
2019032600020	0040 2004 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	
2019032600021	0010 2020 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	
2019032600022	0018 2043 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00				2.998,00	
2019032600023	0080 2017 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário		
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019032600024	0030 2003 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			7.000,00
2019032600025	0020 2041 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019032600026	0020 2002 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019032600027	0021 2042 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2019032600029	0040 2004 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, ALUS					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	445,27	0,00	0,00	445,27	0,00			445,27
2019032600031	0015 2033 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SEC. MUN. DE URBANISMO E IL					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00			3.493,00
2019032600033	0080 2017 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00			279,44
2019032600035	0090 2018 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, ALUSIV					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	154,34	0,00	0,00	154,34	0,00			154,34
2019032600036	0030 2003 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	58.745,48	0,00	0,00	58.745,48	47.372,88			11.372,60
2019032600037	0030 2003 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	4.792,59	0,00	0,00	4.792,59	0,00			4.792,59
2019032600038	0020 2002 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELATIVO A 02 SER					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	24.930,93			6.569,07
2019032800003	0030 2003 33390394300000000	001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			28/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00			
	82,30	0,00	0,00	82,30	0,00			82,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019032800004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS - CAS	0030 2003 33390394400000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				28/03/2019	Ordinário	
	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		46,80
2019032800005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS - CAS	0030 2003 33390394400000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				28/03/2019	Ordinário	
	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		46,80
2019032900001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE C	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				29/03/2019	Ordinário	
	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.590,00
2019032900002 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CAN	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				29/03/2019	Ordinário	
	1.596,96	0,00	0,00	1.596,96	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.596,96
2019032900003 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANA	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				29/03/2019	Ordinário	
	22.756,68	0,00	0,00	22.756,68	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		22.756,68
2019032900004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELAT	0018 2043 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				29/03/2019	Ordinário	
	4.591,26	0,00	0,00	4.591,26	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.591,26
2019033100001 FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELATIVO A 01 SER	0020 2002 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/03/2019	Ordinário	
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.300,00
	<b>R\$ 768.826,89</b>	<b>R\$ 14.605,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 734.304,37</b>	<b>R\$ 306.331,35</b>			<b>R\$ 447.890,06</b>

79 Registro(s)

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV</b>							
2016123110201	6021 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0050.00.000	MIX INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - E	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	40,00
2016123110501	6021 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00
2016123112131	6021 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123173002	6022 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2017121900002	6022 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.480,46	0,00	0,00	0,00	1.480,46
				0,00	0,00	0,00	1.480,46
2017122800005	6022 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02
				0,00	0,00	0,00	1.283,02
2018073100003	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.713,31	17.713,31	17.474,81	0,00	238,50
				0,00	0,00	0,00	238,50
2018083000002	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	19.457,44	19.457,44	19.218,94	0,00	238,50
				0,00	0,00	0,00	238,50
2018092600004	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79	18.431,29	0,00	238,50
				0,00	0,00	0,00	238,50
2018103000005	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79	18.431,29	0,00	238,50
				0,00	0,00	0,00	238,50
2018112700009	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79	18.431,29	0,00	238,50
				0,00	0,00	0,00	238,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121800001	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.291,23	18.291,23 0,00	18.052,73 0,00	0,00 0,00	238,50 238,50
2018122800001	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79 0,00	1.507,62 16.923,67	0,00 0,00	17.162,17 238,50
2018122800002	6022 3.3.1.9.0.05.00.01.99.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.931,86	16.931,86 0,00	1.991,34 14.940,52	0,00 0,00	14.940,52 0,00
2018122800003	6021 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
2018122800004	6022 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	249.529,88	249.529,88 0,00	30.422,89 219.106,99	0,00 0,00	219.106,99 0,00
2018122800005	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	JACILMA LEANDRA DA SILVA	238,50	238,50 0,00	0,00 238,50	0,00 0,00	238,50 0,00
2018122800006	6021 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0050.00.000	MARIA KLEDJA SILVA DAMASCENO	954,00	954,00 0,00	0,00 954,00	0,00 0,00	954,00 0,00
2018122800007	6021 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>19 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>409.774,86</b>	<b>405.295,38</b> <b>0,00</b>	<b>143.962,20</b> <b>259.663,68</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>265.812,66</b> <b>6.148,98</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004 3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000 0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00 0,00	10.798,00 0,00	0,00 0,00	62,00 62,00
2017010200002	2004 3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	60.500,00	47.613,70 0,00	47.613,70 0,00	0,00 0,00	12.886,30 12.886,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017010200003	2004 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE	2.040,00	1.870,00 0,00	1.870,00 0,00	0,00 0,00	170,00 170,00
2017011000013	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	TALVANE SILVA RIBEIRO	11.244,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00	0,00 0,00	4.685,00 4.685,00
2017013100012	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.934,90 0,00	0,00 0,00	1.065,10 1.065,10
2017013100024	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.808,00	34.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.808,00 34.808,00
2017013100025	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017020100002	2033 3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	1.470,00	1.234,80 0,00	1.234,80 0,00	0,00 0,00	235,20 235,20
2017020100003	2026 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 0010.00.000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME	3.049,60	3.049,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.049,60 3.049,60
2017021500003	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	10.728,00 0,00	10.728,00 0,00	0,00 0,00	5.272,00 5.272,00
2017022000021	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017022300001	2004 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017022300013	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.940,82	7.940,82 0,00	5.334,38 0,00	0,00 0,00	2.606,44 2.606,44
2017022800001	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.937,00	6.937,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017030100003	2004 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL	22.643,28	22.633,88 0,00	22.633,88 0,00	0,00 0,00	9,40 9,40
2017031000010	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	936,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936,00 936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	58.480,00 0,00	8.941,07 0,00	0,00 0,00	-5.067,07 -5.067,07
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	2.857,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68 0,00	24.782,00 0,00	0,00 0,00	948,68 948,68
2017033100020	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017040800001	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	21.727,68	2.715,96 0,00	2.715,96 0,00	0,00 0,00	19.011,72 19.011,72
2017040800002	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	79.145,00	64.145,00 0,00	64.145,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017051500001	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	93.000,00	35.162,97 0,00	35.162,97 0,00	0,00 0,00	57.837,03 57.837,03
2017060100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.100,00	21.100,00 0,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017062000005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.740,00	1.740,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017062100002	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	45.000,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017062100003	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062100004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062500001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	35.400,00	35.400,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	25.400,00 25.400,00
2017070400004	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	27.780,81 0,00	27.780,81 0,00	0,00 0,00	12.219,19 12.219,19
2017070500002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GE	60.000,00	30.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
2017073100011	2033 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	2.130,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017073100015	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	15.546,10	15.546,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,10 15.546,10
2017080300006	2033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
2017081000001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017081700001	2043 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	9.469,00	9.469,00 0,00	9.402,50 0,00	0,00 0,00	66,50 66,50
2017081700002	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.615,50	5.615,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.615,50 5.615,50
2017083100042	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.550,00	5.550,00 0,00	5.190,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017090600006	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE E SILVA LTDA - ME	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017091500005	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017092100001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	3.684,09	25.019,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.684,09 3.684,09
2017092100002	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.646,13	4.646,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.646,13 4.646,13
2017092800021	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	19.337,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.190,00	6.190,00 0,00	6.070,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017092900007	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.660,00	9.660,00 0,00	9.060,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017100200001	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.999,96	3.999,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.999,96 3.999,96
2017101300001	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
2017103100013	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.211,00	21.211,00 0,00	20.274,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017103100019	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.830,00	7.830,00 0,00	7.710,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100020	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.937,00	13.937,00 0,00	12.937,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.280,00	26.280,00 0,00	25.860,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
2017103100022	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.030,00	9.030,00 0,00	8.430,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017110300015	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	46.687,51	39.306,27 0,00	38.697,99 0,00	0,00 0,00	7.989,52 7.989,52
2017110300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	26.911,48	26.911,48 0,00	21.955,76 0,00	0,00 0,00	4.955,72 4.955,72
2017110300018	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	23.240,11	13.047,20 0,00	13.047,20 0,00	0,00 0,00	10.192,91 10.192,91
2017110800002	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	531,00	1.587,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,00 531,00
2017110800004	2017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.112,94	4.112,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.112,94 4.112,94
2017110900001	2040 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017113000010	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.811,00	2.811,00 0,00	1.874,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017113000045	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.280,00	25.280,00 0,00	24.530,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017113000046	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.310,00	4.310,00 0,00	4.190,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017122800038	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.200,00	7.200,00 0,00	6.930,00 0,00	0,00 0,00	270,00 270,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800040	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.330,00	3.330,00 0,00	3.210,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2018010500004	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018010500005	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ VESTE FILHO	3.600,00	3.300,00 300,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018010500006	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO	11.244,00	9.370,00 1.874,00	9.370,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00
2018011200003	2042 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	BM TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PRO	7.200,00	7.200,00 0,00	4.800,00 600,00	0,00 0,00	2.400,00 1.800,00
2018021500003	2044 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.108,00	1.108,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.108,00 1.108,00
2018022000003	2003 3.3.3.9.0.39.15.00.00.0000 0010.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	12,96	12,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,96 12,96
2018030100002	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	LINDOLFO FARIAS FONTES	9.600,00	8.000,00 1.600,00	8.000,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
2018030100004	2033 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018030100005	2044 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSE GENARIO SOARES	7.200,00	6.000,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018030100006	2033 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018030500003	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	171.000,00	153.900,00 17.100,00	153.900,00 17.100,00	0,00 0,00	17.100,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018030500004	2004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	20.000,00	18.000,00 2.000,00	18.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018030500005	2004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	27.000,00	24.300,00 2.700,00	24.300,00 2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
2018030500006	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	15.000,00	13.500,00 1.500,00	13.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2018032600002	2003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS	3.470,00	3.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.470,00 3.470,00
2018032700018	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	MARCOS LEANDRO DA SILVA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018040200004	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018040900013	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018040900017	2042 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	KATHARINA MENDES NOYA	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	250,00 0,00
2018040900019	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018041200003	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	188,76	188,76 0,00	168,54 20,22	0,00 0,00	20,22 0,00
2018041300001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	26,75	26,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,75 26,75
2018041600001	2002 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA	4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018041700001	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MINAS PLACAS LTDA - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018042600002	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20	0,00	0,00	44,20
				0,00	0,00	0,00	44,20
2018050200008	2044 3.3.3.9.3.39.70.00.00.0000 0010.00.000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PA	6.189,84	6.189,84	5.880,35	0,00	309,49
				-309,49	0,00	309,49	0,00
2018051100002	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	18,75	18,75	0,00	0,00	18,75
				0,00	0,00	0,00	18,75
2018051100003	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	1.308,10	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10
				0,00	0,00	0,00	1.308,10
2018052900001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	10.019,26	10.019,26	0,00	0,00	10.019,26
				0,00	0,00	0,00	10.019,26
2018052900002	2003 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	17.812,13	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13
				0,00	0,00	0,00	17.812,13
2018060100003	2044 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018060100004	2041 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
				0,00	0,00	0,00	5.020,00
2018060100006	2003 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	33.426,00	33.426,00	26.700,00	0,00	6.726,00
				0,00	6.726,00	0,00	0,00
2018060100009	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	7.200,00
2018060400001	2018 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SUELY MARIA DOS SANTOS	4.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018060400005	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	2.230,48	2.230,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.230,48 2.230,48
2018060400023	2043 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.855,80	6.855,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.855,80 6.855,80
2018060800014	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018070200001	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	CICERO FERREIRA DA SILVA	9.000,00	7.000,00 2.000,00	7.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018070200003	2004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018070200004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	ALEXANDRO DE SOUSA DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018070300001	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,12 267,12
2018070300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	195,79	195,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,79 195,79
2018070300022	2020 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL	3.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018070300023	2020 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO	3.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018070400001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	95,00	95,00 0,00	0,00 95,00	0,00 0,00	95,00 0,00
2018071700003	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	3.490,53	3.490,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.490,53 3.490,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018072600004	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	209,22	209,22 0,00	0,00 209,22	0,00 0,00	209,22 0,00
2018080100008	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	23.866,67	23.866,67 0,00	20.862,46 3.004,21	0,00 0,00	3.004,21 0,00
2018080100010	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.508,00	1.508,00 0,00	0,00 1.508,00	0,00 0,00	1.508,00 0,00
2018080100011	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	152,29	152,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,29 152,29
2018080300001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES	6.600,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00
2018080800004	2003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	3.300,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00
2018080900001	2018 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	DETRAN	47,48	47,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,48 47,48
2018081000001	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	1.920,50	1.920,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.920,50 1.920,50
2018081500002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE PORFIRIO PEREIRA	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	250,00 0,00
2018082100001	2043 3.3.3.9.0.39.22.00.00.0000 0010.00.000	A. C. DE ARAÚJO JUNIOR PROMOÇÕES E P	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018082700003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	226,97	226,97 0,00	0,00 226,97	0,00 0,00	226,97 0,00
2018082900001	2004 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 2000.00.000	JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA	45,00	45,00 0,00	0,00 45,00	0,00 0,00	45,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018082900002	1017 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.000	R J DOS SANTOS EIRELI	579.618,11	511.771,15 22.812,22	511.771,15 22.812,22	0,00 0,00	67.846,96 45.034,74
2018083100002	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.190,00	2.190,00 0,00	1.470,00 0,00	0,00 0,00	720,00 720,00
2018090300001	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	91,50	91,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,50 91,50
2018090300008	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	146,73	146,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	146,73 146,73
2018090300017	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.367,00	2.367,00 0,00	0,00 2.367,00	0,00 0,00	2.367,00 0,00
2018090300023	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
2018090300024	2003 3.4.5.9.0.61.03.00.00.0000 0010.00.000	MARIA DILMA DA SILVA VANDERLEI	6.000,00	6.000,00 0,00	2.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018090300027	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JANELMA LOPES DA SILVA	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
2018090300028	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.747,07	1.747,07 0,00	0,00 1.747,07	0,00 0,00	1.747,07 0,00
2018090300030	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	LAURINA BEZERRA DA SILVA	1.600,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018091000003	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,12 267,12
2018091300001	2003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	548,00	548,00 0,00	0,00 548,00	0,00 0,00	548,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018092100001	2042 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	KATHARINA MENDES NOYA	405,83	405,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,83 405,83
2018092100014	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	36.890,67	36.890,67 0,00	35.154,54 0,00	0,00 0,00	1.736,13 1.736,13
2018100100006	2003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	890,50	890,50 0,00	0,00 890,50	0,00 0,00	890,50 0,00
2018100100007	2004 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	6.950,00	6.950,00 0,00	0,00 6.950,00	0,00 0,00	6.950,00 0,00
2018100100008	2003 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	601,00	601,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	601,00 601,00
2018100100023	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.535,00	2.535,00 0,00	0,00 2.535,00	0,00 0,00	2.535,00 0,00
2018100100027	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.920,00	1.920,00 0,00	0,00 1.920,00	0,00 0,00	1.920,00 0,00
2018100200004	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018101500007	2002 3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000 0010.00.000	PBR MELO TURISMO EIRELI	2.002,00	0,00 2.002,00	0,00 2.002,00	0,00 0,00	2.002,00 0,00
2018102200002	2003 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150,00 3.150,00
2018102500002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	129,05	129,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,05 129,05
2018102600001	2003 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	2.665,00	2.665,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.665,00 2.665,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018110100001	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	3.030,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2018110100002	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.165,20	13.165,20 0,00	12.688,20 0,00	0,00 0,00	477,00 477,00
2018110100003	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.040,00	2.040,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
2018110100016	2032 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2018110100019	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	8.009,08	8.009,08 0,00	0,00 8.009,08	0,00 0,00	8.009,08 0,00
2018110100020	2043 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES	2.860,00	2.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.860,00 2.860,00
2018110100021	2043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES	600,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2018110100022	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
2018110100023	2033 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	7.920,00	7.920,00 0,00	0,00 7.920,00	0,00 0,00	7.920,00 0,00
2018110100025	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	426,00	0,00 426,00	0,00 426,00	0,00 0,00	426,00 0,00
2018110100026	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018110100028	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	667,80	667,80 0,00	0,00 667,80	0,00 0,00	667,80 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018110500002	2003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.328,05	5.328,05 0,00	0,00 5.328,05	0,00 0,00	5.328,05 0,00
2018110500003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	68,50	68,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,50 68,50
2018110600002	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018111300001	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LT	2.500,00	0,00 2.056,80	0,00 2.056,80	0,00 0,00	2.500,00 443,20
2018111300002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CON	1.256,58	1.256,58 0,00	0,00 1.256,58	0,00 0,00	1.256,58 0,00
2018112000002	2003 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.557,03	4.557,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.557,03 4.557,03
2018112000003	2057 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	5.186,06	5.186,06 0,00	0,00 5.186,06	0,00 0,00	5.186,06 0,00
2018112000004	2057 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	813,17	813,17 0,00	0,00 813,17	0,00 0,00	813,17 0,00
2018112200003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	141,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141,00 141,00
2018112200004	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	ARTHUR DE ARAÚJO SANTOS	30,00	30,00 0,00	0,00 30,00	0,00 0,00	30,00 0,00
2018112600042	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JOSIENE DE SOUZA RIBEIRO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2018112700001	2020 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.063,00	2.063,00 0,00	0,00 2.063,00	0,00 0,00	2.063,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018112800001	2020 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	2.580,00 0,00
2018112800002	2046 3.4.6.9.0.71.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.123,75	2.123,75 0,00	0,00 2.123,75	0,00 0,00	2.123,75 0,00
2018112800003	2046 3.3.2.9.0.21.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.123,35	6.123,35 0,00	0,00 6.123,35	0,00 0,00	6.123,35 0,00
2018120300001	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	3.030,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2018120300002	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.165,20	13.165,20 0,00	12.688,20 0,00	0,00 0,00	477,00 477,00
2018120300003	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.040,00	2.040,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
2018120300004	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CON	2.500,00	0,00 1.159,92	0,00 1.159,92	0,00 0,00	2.500,00 1.340,08
2018120300005	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LT	2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
2018120300020	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018120300022	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018120300023	2003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	205,50	0,00 205,50	0,00 205,50	0,00 0,00	205,50 0,00
2018120300024	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	487,80	0,00 487,80	0,00 487,80	0,00 0,00	487,80 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018120300025	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	667,80	667,80 0,00	0,00 667,80	0,00 0,00	667,80 0,00
2018120300026	2057 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	5.214,50	5.214,50 0,00	0,00 5.214,50	0,00 0,00	5.214,50 0,00
2018120300027	2057 3.3.3.9.0.47.16.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	447,92	447,92 0,00	0,00 447,92	0,00 0,00	447,92 0,00
2018120700004	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JORGE ALVES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018121000007	2046 3.4.6.9.0.71.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.114,55	2.114,55 0,00	0,00 2.114,55	0,00 0,00	2.114,55 0,00
2018121000008	2046 3.3.2.9.0.21.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.096,81	6.096,81 0,00	0,00 6.096,81	0,00 0,00	6.096,81 0,00
2018121200001	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018121200005	2032 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
2018121200006	2032 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	2.730,00	2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	2.730,00 0,00
2018121300000	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	1.560,00	1.560,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.560,00 0,00
2018121300004	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2018121300009	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121300010	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	1.357,36	1.357,36 0,00	0,00 1.357,36	0,00 0,00	1.357,36 0,00
2018121400001	2018 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	105,62	105,62 0,00	0,00 105,62	0,00 0,00	105,62 0,00
2018121700001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	45,57	45,57 0,00	0,00 45,57	0,00 0,00	45,57 0,00
2018121800001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	120,09	120,09 0,00	0,00 120,09	0,00 0,00	120,09 0,00
2018121800007	2004 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.902,53	3.902,53 0,00	3.092,53 0,00	0,00 0,00	810,00 810,00
2018122000001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	231,97	231,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231,97 231,97
2018122000011	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ RONALÇO SERAFIM	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018122400001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	98,20	98,20 0,00	0,00 98,20	0,00 0,00	98,20 0,00
2018122600001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	63,31	63,31 0,00	0,00 63,31	0,00 0,00	63,31 0,00
2018122600004	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	4.595,47	4.595,47 0,00	0,00 4.595,47	0,00 0,00	4.595,47 0,00
2018122600005	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.908,00	1.908,00 0,00	0,00 1.908,00	0,00 0,00	1.908,00 0,00
2018122600006	2017 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600007	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.136,83	4.136,83 0,00	0,00 4.136,83	0,00 0,00	4.136,83 0,00
2018122600008	2004 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	432,95	432,95 0,00	0,00 432,95	0,00 0,00	432,95 0,00
2018122600009	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.852,06	1.852,06 0,00	0,00 1.852,06	0,00 0,00	1.852,06 0,00
2018122600010	2018 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	154,34	154,34 0,00	0,00 154,34	0,00 0,00	154,34 0,00
2018122600012	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	3.339,00	3.339,00 0,00	0,00 3.339,00	0,00 0,00	3.339,00 0,00
2018122600015	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.900,00	4.900,00 0,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
2018122600018	2032 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600019	2034 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018122600020	2034 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600022	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600023	2044 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.154,00	4.154,00 0,00	0,00 4.154,00	0,00 0,00	4.154,00 0,00
2018122600024	2044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600025	2026 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600027	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
2018122600028	2020 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	954,00	954,00 0,00	0,00 954,00	0,00 0,00	954,00 0,00
2018122600030	2042 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018122600031	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018122600032	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
2018122600033	2041 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018122600034	2041 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.100,00	7.100,00 0,00	0,00 7.100,00	0,00 0,00	7.100,00 0,00
2018122600035	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
2018122600038	2027 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	954,00	954,00 0,00	0,00 954,00	0,00 0,00	954,00 0,00
2018122600039	2043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.954,00	2.954,00 0,00	0,00 2.954,00	0,00 0,00	2.954,00 0,00
2018122600040	2043 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.032,00	7.032,00 0,00	0,00 7.032,00	0,00 0,00	7.032,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600041	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122700001	2018 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	82,94 0,00	0,00 82,94	0,00 0,00	82,94 0,00
2018122700004	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.908,00	3.908,00 0,00	0,00 3.908,00	0,00 0,00	3.908,00 0,00
2018122800001	2033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
2018122800004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2018122800005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.876,20	1.876,20 0,00	0,00 1.876,20	0,00 0,00	1.876,20 0,00
2018123100003	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.040,00	2.040,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	2.040,00 420,00
2018123100004	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	3.120,00 90,00
<b>238 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.465.653,51</b>	<b>2.110.941,64</b> <b>75.914,75</b>	<b>1.542.193,74</b> <b>307.149,91</b>	<b>0,00</b> <b>309,49</b>	<b>923.459,77</b> <b>616.000,37</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017033100001	6043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10 0,00	3.966,32 0,00	0,00 0,00	62,78 62,78
2017042400001	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042400002	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017042400003	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017060100005	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	524,72 524,72
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	1.560,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2018010300001	6043 3.3.3.9.0.39.53.00.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	12.000,00	9.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
2018030100001	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	9.370,00 1.874,00	9.370,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00
2018030100003	6046 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2000.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	7.000,00 1.400,00	7.000,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
2018030100004	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	8.000,00 1.600,00	8.000,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
2018030100005	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018030100006	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018030500002	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	18.000,00	16.200,00 1.800,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018040900002	6014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2000.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018040900005	6045 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018070200002	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018073000001	6010 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	3.539,15	3.539,15	0,00	0,00	3.539,15
				0,00	3.539,15	0,00	0,00
2018080100003	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				0,00	3.720,00	0,00	0,00
2018082100001	6045 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.522,50	4.522,50	0,00	0,00	4.522,50
				0,00	0,00	0,00	4.522,50
2018090300001	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				0,00	3.720,00	0,00	0,00
2018090300008	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MARIA ROSILENE PEIXOTO DE MELO	4.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2018091200001	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00
				0,00	498,00	0,00	0,00
2018091300001	6039 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00
				0,00	274,00	0,00	0,00
2018100100003	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
				0,00	4.320,00	0,00	0,00
2018100100004	6039 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	479,50	479,50	0,00	0,00	479,50
				0,00	479,50	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018100200001	6011 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	896,00	896,00 0,00	0,00 896,00	0,00 0,00	896,00 0,00
2018100200002	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	960,00	960,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	960,00 0,00
2018102300001	6024 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 2000.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	22.445,00	22.445,00 0,00	0,00 22.445,00	0,00 0,00	22.445,00 0,00
2018102500001	6045 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	7.681,05	7.681,05 0,00	0,00 7.681,05	0,00 0,00	7.681,05 0,00
2018110100004	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	4.320,00	4.320,00 0,00	0,00 4.320,00	0,00 0,00	4.320,00 0,00
2018110100005	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	156,00	0,00 156,00	0,00 156,00	0,00 0,00	156,00 0,00
2018110100006	6010 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2018110500001	6046 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.460,20	4.460,20 0,00	0,00 4.460,20	0,00 0,00	4.460,20 0,00
2018110600001	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	436,00	436,00 0,00	0,00 436,00	0,00 0,00	436,00 0,00
2018110600002	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	436,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	436,00 436,00
2018110800001	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	2.915,00	2.915,00 0,00	0,00 2.915,00	0,00 0,00	2.915,00 0,00
2018111200001	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	2.513,00	2.513,00 0,00	0,00 2.462,74	0,00 0,00	2.513,00 50,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018112900002	6046 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
				1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2018120300001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2018120300002	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
				4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2018120300003	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018120300004	6012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				170,45	170,45	2.829,55	0,00
2018120300005	6010 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				300,00	300,00	0,00	0,00
2018120300006	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
				126,00	126,00	0,00	0,00
2018120500003	6034 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 0010.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	26.264,00	26.264,00	0,00	0,00	26.264,00
				0,00	26.264,00	0,00	0,00
2018121100001	6024 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 2000.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018121100002	6049 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 2000.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018121300002	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
				0,00	2.385,00	0,00	0,00
2018121800001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	292,56	292,56	0,00	0,00	292,56
				0,00	292,56	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	39,07	39,07 0,00	0,00 39,07	0,00 0,00	39,07 0,00
2018122400001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.370,00	0,00 0,00	2.580,00 210,00
2018122600001	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.939,71	1.939,71 0,00	0,00 1.939,71	0,00 0,00	1.939,71 0,00
2018122600002	6010 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00
2018122600003	6049 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.908,00	1.908,00 0,00	0,00 1.908,00	0,00 0,00	1.908,00 0,00
2018122600004	6046 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.900,00	5.900,00 0,00	0,00 5.900,00	0,00 0,00	5.900,00 0,00
2018122600005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.666,00	9.666,00 0,00	0,00 9.666,00	0,00 0,00	9.666,00 0,00
2018122600006	6045 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.132,00	9.132,00 0,00	0,00 9.132,00	0,00 0,00	9.132,00 0,00
2018122600007	6014 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.954,00	6.954,00 0,00	0,00 6.954,00	0,00 0,00	6.954,00 0,00
2018122700001	6024 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.270,00	6.270,00 0,00	0,00 6.270,00	0,00 0,00	6.270,00 0,00
2018122700002	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.999,92	7.999,92 0,00	0,00 7.999,92	0,00 0,00	7.999,92 0,00
2018122700003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.908,00	4.908,00 0,00	0,00 4.908,00	0,00 0,00	4.908,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100001	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
				0,00	2.544,00	0,00	0,00
<b>63 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>376.371,60</b>	<b>298.904,88</b>	<b>134.523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>241.848,28</b>
				<b>62.876,45</b>	<b>209.092,47</b>	<b>2.829,55</b>	<b>29.926,26</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00	0,00	0,00	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.470,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	79.140,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00 1.470,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	87,47	87,47 0,00	44,01 0,00	0,00 0,00	43,46 43,46
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	84.030,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	86.520,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	15.090,00 0,00	0,00 0,00	1.410,00 1.410,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
2018010000039	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	194.934,75	194.934,75 0,00	193.894,75 0,00	0,00 0,00	1.040,00 1.040,00
2018010000044	1002 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0201.00.000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTD	174.189,09	174.189,09 0,00	117.258,20 0,00	0,00 0,00	56.930,89 56.930,89
2018013100047	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.954,00	3.954,00 0,00	2.954,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018013100048	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018013100265	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	AGNALDO CIRILO DOS SANTOS	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2018013100266	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA	7.200,00	6.000,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018013100267	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018013100268	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JANAINA DAMASCENO DA SILVA	3.600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018020000040	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	7.449,59	7.449,59 0,00	6.173,49 1.276,10	0,00 0,00	1.276,10 0,00
2018023100203	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	116.599,17	29.149,79 0,00	29.149,79 0,00	0,00 0,00	87.449,38 87.449,38
2018033100108	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	HELENO FERREIRA DA SILVA	2.400,00	2.000,00 400,00	2.000,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2018033100109	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	6.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
2018033100110	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018033100112	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018033100113	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018033100133	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 3.360,00
2018033100134	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.814,50	1.814,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.814,50 1.814,50
2018033100135	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	13.050,00	13.050,00 0,00	2.706,00 0,00	0,00 0,00	10.344,00 10.344,00
2018033100136	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.518,00	4.518,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.518,00 4.518,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018033100137	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.850,75	1.850,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,75 1.850,75
2018033100141	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	7.700,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00
2018033100204	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	20.183,53	20.183,53 0,00	10.541,71 0,00	0,00 0,00	9.641,82 9.641,82
2018033100206	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	16.874,29	16.874,29 0,00	12.322,23 0,00	0,00 0,00	4.552,06 4.552,06
2018033100207	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	48.825,91	48.825,91 0,00	42.456,34 0,00	0,00 0,00	6.369,57 6.369,57
2018033100213	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	18.000,00	16.200,00 1.800,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018033100236	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	30.515,61	30.515,61 0,00	12.311,54 0,00	0,00 0,00	18.204,07 18.204,07
2018043100101	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.915,50	1.915,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.915,50 1.915,50
2018043100104	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.093,50	1.093,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.093,50 1.093,50
2018043100118	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2018043100121	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00
2018043100125	2005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018043100211	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018043100253	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	29.473,35	29.473,35	28.506,68	0,00	966,67
				0,00	0,00	0,00	966,67
2018053100221	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	11.000,00	3.315,63	3.315,63	0,00	7.684,37
				0,00	0,00	0,00	7.684,37
2018053100243	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	812,52	812,52	622,39	0,00	190,13
				0,00	190,13	0,00	0,00
2018053100278	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,28	63,28	0,00	0,00	63,28
				0,00	0,00	0,00	63,28
2018053100279	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	36,19	36,19	0,00	0,00	36,19
				0,00	0,00	0,00	36,19
2018053100280	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	39,76	39,76	0,00	0,00	39,76
				0,00	0,00	0,00	39,76
2018053100281	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	63,28	63,28	0,00	0,00	63,28
				0,00	0,00	0,00	63,28
2018053100282	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	45,98	45,98	0,00	0,00	45,98
				0,00	0,00	0,00	45,98
2018053100290	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	70.532,40	70.532,40	69.896,40	0,00	636,00
				0,00	0,00	0,00	636,00
2018053100291	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.349,70	31.349,70	30.680,00	0,00	669,70
				0,00	0,00	0,00	669,70
2018053100331	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00	0,00	0,00	729,12
				0,00	0,00	0,00	729,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018053100337	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				0,00	0,00	0,00	176,04
2018053100353	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	671,50	671,50	0,00	0,00	671,50
				0,00	0,00	0,00	671,50
2018053100355	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.554,90	4.554,90	0,00	0,00	4.554,90
				0,00	0,00	0,00	4.554,90
2018053100356	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
				0,00	0,00	0,00	1.183,00
2018053100457	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	27.491,12	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12
				0,00	0,00	0,00	27.491,12
2018053100458	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	26.758,62	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62
				0,00	0,00	0,00	26.758,62
2018063100383	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00	0,00	0,00	729,12
				0,00	0,00	0,00	729,12
2018063100384	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
				0,00	0,00	0,00	99,84
2018063100400	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				0,00	0,00	0,00	176,04
2018063100421	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.292,83	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83
				0,00	0,00	0,00	2.292,83
2018063100448	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50
				0,00	0,00	0,00	43,50
2018063100449	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,40	35,40	0,00	0,00	35,40
				0,00	0,00	0,00	35,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018063100450	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	35,40	35,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
2018063100451	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	28,00	28,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00
2018063100452	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	250,00	47,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2018063100453	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,50	35,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,50 35,50
2018063100454	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100455	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	JANE KERLINE DA SILVA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100456	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018071300445	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	14.118,06	14.118,06 0,00	14.068,06 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00
2018073100435	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	749,76	749,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	749,76 749,76
2018073100490	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	8.612,43	8.612,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.612,43 8.612,43
2018073100491	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	433,66	433,66 0,00	0,00 433,66	0,00 0,00	433,66 0,00
2018073100511	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	420,00	393,50 0,00	271,13 122,37	0,00 26,50	148,87 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018073100512	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	65,08	65,08 0,00	55,71 9,37	0,00 0,00	9,37 0,00
2018073100513	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	225,00	140,75 0,00	120,17 20,58	0,00 0,00	104,83 84,25
2018073100514	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	245.181,67	245.181,67 0,00	244.042,85 0,00	0,00 0,00	1.138,82 1.138,82
2018073100595	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2018083100517	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018083100532	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018083100533	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	4.965,00	4.965,00 0,00	0,00 4.965,00	0,00 0,00	4.965,00 0,00
2018083100539	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	406,00	406,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	406,00 406,00
2018083100551	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	743,34	743,34 0,00	0,00 743,34	0,00 0,00	743,34 0,00
2018083100566	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	117,00	117,00 0,00	0,00 117,00	0,00 0,00	117,00 0,00
2018083100579	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	120.169,40	120.169,40 0,00	119.215,40 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018083100596	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	364,20	364,20 -364,20	0,00 0,00	0,00 364,20	364,20 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018083100598	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2018093100587	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018093100593	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.365	A Q ABREU & CIA LTDA	5.414,45	5.414,45 0,00	0,00 5.414,45	0,00 0,00	5.414,45 0,00
2018093100599	2005 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 0020.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	250,00	250,00 -250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	250,00 0,00
2018093100622	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.047,15	1.047,15 0,00	0,00 1.047,15	0,00 0,00	1.047,15 0,00
2018093100647	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.180,00	40.180,00 0,00	39.180,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018093100664	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	2.900,54	2.900,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,54 2.900,54
2018093100668	2016 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018093100669	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	1.233,00	1.233,00 0,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	1.233,00 0,00
2018093100675	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	626,00	626,00 0,00	0,00 626,00	0,00 0,00	626,00 0,00
2018093100677	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E S	6.255,00	6.255,00 0,00	0,00 6.255,00	0,00 0,00	6.255,00 0,00
2018093100715	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.176,60	3.176,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.176,60 3.176,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018093100717	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100718	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100719	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100720	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100721	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018103100666	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
				0,00	5.280,00	0,00	0,00
2018103100667	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
				0,00	2.055,00	0,00	0,00
2018103100671	2007 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.208,70	0,00	0,00	0,00	6.208,70
				6.208,70	6.208,70	0,00	0,00
2018103100672	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.913,10	10.913,10	0,00	0,00	10.913,10
				0,00	10.913,10	0,00	0,00
2018103100676	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	18,93	18,93	9,36	0,00	9,57
				0,00	9,57	0,00	0,00
2018103100686	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	273,34	273,34	0,00	0,00	273,34
				0,00	273,34	0,00	0,00
2018103100696	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.609,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
				0,00	2.609,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018103100697	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	144,00	144,00 0,00	0,00 144,00	0,00 0,00	144,00 0,00
2018103100698	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.348,00	1.348,00 0,00	0,00 1.348,00	0,00 0,00	1.348,00 0,00
2018103100699	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	7.174,20	7.174,20 0,00	0,00 7.174,20	0,00 0,00	7.174,20 0,00
2018103100700	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	278,10	278,10 0,00	0,00 278,10	0,00 0,00	278,10 0,00
2018103100701	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	77,80	77,80 0,00	0,00 77,80	0,00 0,00	77,80 0,00
2018103100703	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.958,63	22.958,63 0,00	0,00 22.958,63	0,00 0,00	22.958,63 0,00
2018103100705	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.166,89	10.166,89 0,00	0,00 10.166,89	0,00 0,00	10.166,89 0,00
2018103100707	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	715,94	715,94 0,00	0,00 715,94	0,00 0,00	715,94 0,00
2018103100714	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.389,00	2.389,00 0,00	0,00 2.389,00	0,00 0,00	2.389,00 0,00
2018103100716	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	1.867,71	1.867,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.867,71 1.867,71
2018103100744	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.153,00	1.153,00 0,00	0,00 1.153,00	0,00 0,00	1.153,00 0,00
2018103100745	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.232,00 2.232,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018103100746	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018113100729	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.391,92	2.391,92	0,00	0,00	2.391,92
				0,00	0,00	0,00	2.391,92
2018113100742	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00	93.090,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	1.350,00
2018113100743	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	45.474,00	45.474,00	43.629,60	0,00	1.844,40
				0,00	0,00	0,00	1.844,40
2018113100747	2005 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
				0,00	0,00	0,00	2.192,00
2018113100748	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.370,10	1.370,10	0,00	0,00	1.370,10
				0,00	1.370,10	0,00	0,00
2018113100752	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	17.162,99	17.162,99	0,00	0,00	17.162,99
				0,00	17.162,99	0,00	0,00
2018113100760	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	25,41	25,41	0,00	0,00	25,41
				0,00	25,41	0,00	0,00
2018113100761	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	14,68	14,68	0,00	0,00	14,68
				0,00	14,68	0,00	0,00
2018113100762	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	854,70	854,70	0,00	0,00	854,70
				0,00	854,70	0,00	0,00
2018113100763	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	453,86	453,86	0,00	0,00	453,86
				0,00	453,86	0,00	0,00
2018113100764	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09	0,00	0,00	760,09
				0,00	760,09	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100765	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	43,48	43,48 0,00	0,00 43,48	0,00 0,00	43,48 0,00
2018113100766	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09 0,00	0,00 760,09	0,00 0,00	760,09 0,00
2018113100767	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	1.520,00 0,00
2018113100768	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.798,62	8.798,62 0,00	0,00 8.798,62	0,00 0,00	8.798,62 0,00
2018113100769	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	3.878,69	3.878,69 0,00	0,00 3.878,69	0,00 0,00	3.878,69 0,00
2018113100770	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	21.559,97	21.559,97 0,00	0,00 21.559,97	0,00 0,00	21.559,97 0,00
2018113100771	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	792,54	792,54 0,00	0,00 792,54	0,00 0,00	792,54 0,00
2018113100772	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	268,00	268,00 0,00	0,00 268,00	0,00 0,00	268,00 0,00
2018113100773	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.132,06	1.132,06 0,00	0,00 1.132,06	0,00 0,00	1.132,06 0,00
2018113100774	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	897,00	897,00 0,00	0,00 897,00	0,00 0,00	897,00 0,00
2018113100775	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	236,00	236,00 0,00	0,00 236,00	0,00 0,00	236,00 0,00
2018113100776	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	37,00	37,00 0,00	0,00 37,00	0,00 0,00	37,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100777	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.628,00	1.628,00 0,00	0,00 1.628,00	0,00 0,00	1.628,00 0,00
2018113100778	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.905,00	3.905,00 0,00	0,00 3.905,00	0,00 0,00	3.905,00 0,00
2018113100779	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	98,00	98,00 0,00	0,00 98,00	0,00 0,00	98,00 0,00
2018113100780	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.729,00	3.729,00 0,00	0,00 3.729,00	0,00 0,00	3.729,00 0,00
2018113100781	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	1.611,70	1.611,70 0,00	0,00 1.611,70	0,00 0,00	1.611,70 0,00
2018113100782	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	826,70	826,70 0,00	0,00 826,70	0,00 0,00	826,70 0,00
2018113100783	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	4.498,47	4.498,47 0,00	0,00 4.498,47	0,00 0,00	4.498,47 0,00
2018113100784	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	227,50	227,50 0,00	0,00 227,50	0,00 0,00	227,50 0,00
2018113100785	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	2.634,12	2.634,12 0,00	0,00 2.634,12	0,00 0,00	2.634,12 0,00
2018113100786	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	63,00	63,00 0,00	0,00 63,00	0,00 0,00	63,00 0,00
2018113100787	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	301,67	301,67 0,00	0,00 301,67	0,00 0,00	301,67 0,00
2018113100788	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	550,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100789	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	9.121,56	9.121,56 0,00	0,00 9.121,56	0,00 0,00	9.121,56 0,00
2018113100795	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018113100802	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	85.860,00	85.860,00 0,00	84.906,00 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018113100812	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	5.880,00	5.880,00 0,00	0,00 5.880,00	0,00 0,00	5.880,00 0,00
2018113100828	2022 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0200.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018113100829	2022 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0200.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018113100831	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018113100837	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	2.000,00 1.200,00
2018113100841	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	900,00	300,00 600,00	300,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018113100860	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	145,20	145,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,20 145,20
2018113100864	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	9,03	9,03 0,00	0,00 9,03	0,00 0,00	9,03 0,00
2018123100809	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	49.035,60	49.035,60 0,00	46.491,60 0,00	0,00 0,00	2.544,00 2.544,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100810	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00 0,00	93.390,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2018123100819	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	6.000,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	0,00 720,00	6.000,00 5.280,00
2018123100822	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.077,29	3.077,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.077,29 3.077,29
2018123100823	2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018123100824	2016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	4.814,96	4.814,96 0,00	0,00 4.814,96	0,00 0,00	4.814,96 0,00
2018123100830	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018123100842	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018123100843	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018123100844	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	247.491,83	247.491,83 0,00	0,00 247.491,83	0,00 0,00	247.491,83 0,00
2018123100845	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	30.603,19	30.603,19 0,00	0,00 30.603,19	0,00 0,00	30.603,19 0,00
2018123100846	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	37.494,97	37.494,97 0,00	0,00 37.494,97	0,00 0,00	37.494,97 0,00
2018123100847	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.365	FOLHA DE PESSOAL	80.136,00	80.136,00 0,00	0,00 80.136,00	0,00 0,00	80.136,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100848	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	49.663,24	49.663,24 0,00	0,00 49.663,24	0,00 0,00	49.663,24 0,00
2018123100849	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.723,63	3.723,63 0,00	0,00 3.723,63	0,00 0,00	3.723,63 0,00
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00 0,00	0,00 47.700,00	0,00 0,00	47.700,00 0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42 0,00	0,00 512,42	0,00 0,00	512,42 0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00 0,00	0,00 41.180,00	0,00 0,00	41.180,00 0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00 0,00	0,00 124.208,00	0,00 0,00	124.208,00 0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75 0,00	748.565,55 1.701.495,20	0,00 0,00	1.701.495,20 0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53 0,00	91.000,00 224.554,53	0,00 0,00	224.554,53 0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>8.073.665,39</b>	<b>7.471.301,99</b> <b>35.725,50</b>	<b>4.196.234,97</b> <b>2.828.825,42</b>	<b>0,00</b> <b>1.360,70</b>	<b>3.877.430,42</b> <b>1.047.244,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
				0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
				0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
				0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
				0,00	0,00	0,00	966,00
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12	31.427,36	0,00	529,76
				0,00	0,00	0,00	529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00	53.715,85	0,00	890,15
				0,00	0,00	0,00	890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	12.800,00	12.844,20	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.500,00	1.500,00	1.116,50	0,00	383,50
				0,00	0,00	0,00	383,50
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00	56.724,00	0,00	293,52
				0,00	0,00	0,00	293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	23.314,16	23.242,36	0,00	71,80
				0,00	0,00	0,00	71,80
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00	13.590,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50
				0,00	0,00	0,00	49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50
				0,00	0,00	0,00	49,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.680,00	223,39 0,00	223,39 0,00	0,00 0,00	1.456,61 1.456,61
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	2.334,00 0,00	0,00 456,00	2.666,00 0,00	2.334,00 1.878,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	112.493,05 0,00	0,00 0,00	53.981,65 53.981,65
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	3.669,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN	1.241,32	1.241,32 0,00	70,81 0,00	0,00 0,00	1.170,51 1.170,51
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	92.051,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2018010100001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	3.550,00	2.291,24 0,00	2.291,24 0,00	0,00 0,00	1.258,76 1.258,76
2018010200006	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.618,02	4.618,02 0,00	4.198,52 0,00	0,00 0,00	419,50 419,50
2018010200007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	4.100,00	2.131,59 0,00	2.131,59 0,00	0,00 0,00	1.968,41 1.968,41
2018010200025	6002 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
2018012500008	6005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.225,93 2.225,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018013000002	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
				0,00	0,00	0,00	146,75
2018013000003	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	259,28	0,00	0,00	0,00	259,28
				0,00	0,00	0,00	259,28
2018013000005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	419,71	0,00	0,00	0,00	419,71
				0,00	0,00	0,00	419,71
2018013000006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
				0,00	0,00	0,00	170,23
2018022000002	6003 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0401.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
				0,00	0,00	0,00	960,00
2018030100009	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	9.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2018030100013	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2018030100014	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
				0,00	0,00	0,00	6.690,00
2018030100015	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	DALVINA OLIVEIRA ALVES	8.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00
				900,00	900,00	0,00	0,00
2018030100016	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	13.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018030500002	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	18.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2018030600011	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018030600012	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	6.400,00	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00
2018032600002	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	12.702,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.702,00 12.702,00
2018032600003	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	52.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.460,00 52.460,00
2018032600004	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	38.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.526,00 38.526,00
2018032600005	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	61.934,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.934,00 61.934,00
2018032800002	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	62.372,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.372,00 62.372,00
2018032800003	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	22.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.162,00 22.162,00
2018032800004	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	28.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.089,00 28.089,00
2018032800005	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	27.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.615,00 27.615,00
2018040200006	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	4.500,00	4.000,00 500,00	4.000,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2018040200007	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA	2.250,00	1.750,00 500,00	1.750,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2018040300003	6023 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0405.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018040300004	6023 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0405.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018040300005	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018040900003	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0040.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018040900033	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018041800004	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	10.460,00	9.780,00	9.780,00	0,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	680,00
2018041800011	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	10.847,45	10.827,25	10.827,25	0,00	20,20
				0,00	0,00	0,00	20,20
2018041800012	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	30.619,00	28.419,00	28.419,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	2.200,00
2018050300004	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	0,00	0,00	3.600,00
2018050300014	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018050300015	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018050400001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
2018052300001	2035 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ LEITE CAVALCANTE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018052300002	2035 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA	280,00	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00
2018060400005	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	4.947,34 0,00	0,00 0,00	260,39 260,39
2018060400007	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018060400009	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018060400014	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00
2018060400015	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018060400024	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018060400025	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018061100002	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	INMEQ/AL - INSTITUTO DE METROLOGIA E	811,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	811,44 811,44
2018061400001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	103,30	103,30 0,00	82,79 0,00	0,00 0,00	20,51 20,51
2018070300011	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	4.947,34 0,00	0,00 0,00	260,39 260,39
2018070300015	6033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0402.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018070300028	6003 3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000 0401.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	4.188,15	4.188,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.188,15 4.188,15
2018070300029	6033 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0402.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018070300030	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
2018070300032	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018070300033	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018070300034	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018070300035	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018071100005	6001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0404.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	38.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.115,00 38.115,00
2018071100006	6003 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0401.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	14.264,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.264,50 14.264,50
2018071100007	6003 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0401.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	8.546,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.546,20 8.546,20
2018071700001	6033 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	11.913,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.913,30 11.913,30
2018071700002	6001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0404.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	17.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.110,00 17.110,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018071700003	6033 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0402.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.060,00	8.400,00 0,00	0,00 8.400,00	0,00 660,00	9.060,00 0,00
2018071700004	6003 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0401.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	2.913,00	2.913,00 0,00	0,00 2.913,00	0,00 0,00	2.913,00 0,00
2018071700005	6001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0404.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	6.557,00	6.557,00 0,00	0,00 6.557,00	0,00 0,00	6.557,00 0,00
2018071700006	6033 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	9.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.455,00 9.455,00
2018080100001	6033 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0402.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018080100059	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018080100060	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018080100061	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	1.125,00	1.125,00 0,00	0,00 1.125,00	0,00 0,00	1.125,00 0,00
2018080100062	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018080200005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00
2018080800001	6003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0401.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.225,36	2.225,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.225,36 2.225,36
2018082100018	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.386,60	4.386,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.386,60 4.386,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018082100019	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.254,90	6.254,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.254,90 6.254,90
2018090300005	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018090300006	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018090300008	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018090300011	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018090300013	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018090300019	6103 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	4.781,67	4.781,67 0,00	0,00 4.781,67	0,00 0,00	4.781,67 0,00
2018091000001	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	292,56	292,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292,56 292,56
2018091300001	6033 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	0,00 5.207,73	0,00 0,00	5.207,73 0,00
2018091300002	6001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0404.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	411,00	411,00 0,00	0,00 411,00	0,00 0,00	411,00 0,00
2018091700001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	889,50	889,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	889,50 889,50
2018100100008	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018100100009	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018100100010	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	0,00 5.207,73	0,00 0,00	5.207,73 0,00
2018100100011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018100100012	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018100100016	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018100100037	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	685,00	685,00 0,00	0,00 685,00	0,00 0,00	685,00 0,00
2018100100042	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018100100043	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADEILDO RODRIGUES DE MELO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
2018100100047	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	BRUNO EDUARDO ARAÚJO COSTA SANTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
2018100100052	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018100100053	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	240,00	240,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00	240,00 0,00
2018100100055	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	120,00	120,00 0,00	0,00 120,00	0,00 0,00	120,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018100100056	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	240,00	240,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00	240,00 0,00
2018100100057	6033 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0402.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	8.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.904,00 8.904,00
2018100100058	2035 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0040.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.340,00 2.340,00
2018100100059	6003 3.3.3.9.0.30.44.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018100100060	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	20.776,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.776,19 20.776,19
2018100200003	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	159,00	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,00 159,00
2018110100000	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	0,00 5.207,73	0,00 0,00	5.207,73 0,00
2018110100012	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018110100013	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018110100014	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018110100016	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018110100019	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018110100020	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018110100021	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	BRUNO EDUARDO ARAÚJO COSTA SANTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018110100022	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADEILDO RODRIGUES DE MELO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2018110100024	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADIL	2.230,00	2.230,00 0,00	0,00 2.230,00	0,00 0,00	2.230,00 0,00
2018110100025	6003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0401.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
2018110100026	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	648,00	0,00 648,00	0,00 648,00	0,00 0,00	648,00 0,00
2018110100027	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	84,00	0,00 84,00	0,00 84,00	0,00 0,00	84,00 0,00
2018110100028	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 60,00
2018110100029	2035 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0040.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	342,50	0,00 342,50	0,00 342,50	0,00 0,00	342,50 0,00
2018110100030	6033 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0402.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	205,50	0,00 205,50	0,00 205,50	0,00 0,00	205,50 0,00
2018110600001	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	159,00	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,00 159,00
2018111200001	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.260,60	13.260,60 0,00	11.861,40 0,00	0,00 0,00	1.399,20 1.399,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018111900000	6033 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0402.00.000	F.ROCHA & SOUZA LTDA -ME	4.320,00	4.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.320,00 4.320,00
2018111900019	6033 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0402.00.000	F.ROCHA & SOUZA LTDA -ME	4.392,00	4.392,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.392,00 4.392,00
2018112100001	6020 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0406.00.000	W MENEZES DE VASCONCELOS- EPP	23.400,00	0,00 23.400,00	0,00 23.400,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00
2018112600001	6003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.320,40	1.320,40 0,00	0,00 1.320,40	0,00 0,00	1.320,40 0,00
2018112600002	6033 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	786,60	786,60 0,00	0,00 786,60	0,00 0,00	786,60 0,00
2018112600003	6002 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	131.224,20	131.224,20 0,00	130.270,20 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018112900001	2035 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	PALMAS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	584,96	584,96 0,00	0,00 584,96	0,00 0,00	584,96 0,00
2018112900002	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	PALMAS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	78,00	78,00 0,00	0,00 78,00	0,00 0,00	78,00 0,00
2018120300004	6033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0402.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	7.305,00	0,00 7.305,00	0,00 7.305,00	0,00 0,00	7.305,00 0,00
2018120300005	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	22.901,50	0,00 6.978,08	0,00 6.978,08	0,00 15.923,42	22.901,50 0,00
2018120300006	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	487,00	0,00 194,80	0,00 194,80	0,00 292,20	487,00 0,00
2018120300007	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	2.435,00	0,00 1.538,92	0,00 1.538,92	0,00 896,08	2.435,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018120300008	6033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0402.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
				19.410,20	19.410,20	10.839,80	0,00
2018120300009	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	0,00	0,00	0,00	5.207,73
				5.207,73	5.207,73	0,00	0,00
2018120300010	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADIL	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
				0,00	2.230,00	0,00	0,00
2018120300011	6007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0403.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
				3.840,00	3.840,00	960,00	0,00
2018120300012	6033 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	22.410,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00
				17.928,00	17.928,00	4.482,00	0,00
2018120300013	6004 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	28.570,00	0,00	0,00	0,00	28.570,00
				26.736,00	26.736,00	1.834,00	0,00
2018120300014	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
				11.440,00	11.440,00	660,00	0,00
2018120300015	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018120300016	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2018120300017	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2018120300018	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2018120300019	6002 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0040.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018120300020	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	570,00	0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	570,00 0,00
2018120300021	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	54,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,00 54,00
2018120300022	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	24,00	0,00 24,00	0,00 24,00	0,00 0,00	24,00 0,00
2018120300023	6003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0401.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	137,00	0,00 137,00	0,00 137,00	0,00 0,00	137,00 0,00
2018120300024	6033 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0402.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	68,50	0,00 68,50	0,00 68,50	0,00 0,00	68,50 0,00
2018121000003	6002 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.992,00	13.992,00 0,00	12.751,80 0,00	0,00 0,00	1.240,20 1.240,20
2018121200001	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	238,50	238,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238,50 238,50
2018121300001	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300002	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300003	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2018121300004	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2018121300005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES	207,90	207,90 0,00	0,00 207,90	0,00 0,00	207,90 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121300006	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	DELZA MARIA RODRIGUES DE MELO	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018121300008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JACKELINE RODRIGUES MARTINS	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018121300009	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	LAUDECI ARRUDA DUDA	1.108,80	1.108,80 0,00	0,00 1.108,80	0,00 0,00	1.108,80 0,00
2018121300010	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA	653,40	653,40 0,00	0,00 653,40	0,00 0,00	653,40 0,00
2018121300011	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA	653,40	653,40 0,00	0,00 653,40	0,00 0,00	653,40 0,00
2018121300012	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018121300014	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	396,00	396,00 -396,00	0,00 0,00	0,00 396,00	396,00 0,00
2018121300015	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018121300016	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA TFD	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018121300017	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	ANTONIO ALVES DA SILVA	297,00	297,00 0,00	0,00 297,00	0,00 0,00	297,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121300018	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO	1.054,35	1.054,35 0,00	0,00 1.054,35	0,00 0,00	1.054,35 0,00
2018121300019	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE FEITOSA ARAUJO	1.054,35	1.054,35 0,00	0,00 1.054,35	0,00 0,00	1.054,35 0,00
2018121300020	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	560,00	560,00 0,00	0,00 560,00	0,00 0,00	560,00 0,00
2018121300021	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	438,79	438,79 0,00	0,00 438,79	0,00 0,00	438,79 0,00
2018121300022	6003 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0401.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	770,00	770,00 0,00	0,00 770,00	0,00 0,00	770,00 0,00
2018121300023	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	368,48	368,48 0,00	0,00 368,48	0,00 0,00	368,48 0,00
2018121300025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121700002	6003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MANOEL DE BARROS PRIMO	248,38	248,38 0,00	0,00 248,38	0,00 0,00	248,38 0,00
2018121700003	6003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	CAIO FELIPE ALVES PONTES	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	1.261,00 0,00
2018121700004	6003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	BARBARA DE SÁ LOPES GONÇALVES	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	1.261,00 0,00
2018121800001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	115,75	115,75 0,00	0,00 115,75	0,00 0,00	115,75 0,00
2018121800002	2035 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	179,11	179,11 0,00	0,00 179,11	0,00 0,00	179,11 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121900002	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	66,74	66,74 0,00	0,00 66,74	0,00 0,00	66,74 0,00
2018121900003	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	48,29	48,29 0,00	0,00 48,29	0,00 0,00	48,29 0,00
2018121900004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,95	20,95 0,00	0,00 20,95	0,00 0,00	20,95 0,00
2018121900005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	19,94	19,94 0,00	0,00 19,94	0,00 0,00	19,94 0,00
2018121900006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	264,78	264,78 0,00	0,00 264,78	0,00 0,00	264,78 0,00
2018121900007	6002 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.260,60	13.260,60 0,00	0,00 11.638,80	0,00 0,00	13.260,60 1.621,80
2018121900008	2035 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.630,00	9.630,00 0,00	0,00 9.630,00	0,00 0,00	9.630,00 0,00
2018122000015	2035 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0040.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	702,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	702,60 702,60
2018122000016	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	4.513,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.513,20 4.513,20
2018122000017	6033 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0402.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	4.896,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.896,20 4.896,20
2018122600001	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.862,00	5.862,00 0,00	0,00 5.862,00	0,00 0,00	5.862,00 0,00
2018122600002	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	127.216,00	127.216,00 0,00	0,00 126.262,00	0,00 0,00	127.216,00 954,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600003	6101 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.359,21	16.359,21 0,00	0,00 16.359,21	0,00 0,00	16.359,21 0,00
2018122600004	6004 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.892,79	26.892,79 0,00	0,00 26.892,79	0,00 0,00	26.892,79 0,00
2018122600005	6006 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.499,99	5.499,99 0,00	0,00 5.499,99	0,00 0,00	5.499,99 0,00
2018122600006	6005 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.862,00	2.862,00 0,00	0,00 2.862,00	0,00 0,00	2.862,00 0,00
2018122600007	6003 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	43.206,00	43.206,00 0,00	0,00 43.206,00	0,00 0,00	43.206,00 0,00
2018122600008	6033 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.740,57	15.740,57 0,00	0,00 15.740,57	0,00 0,00	15.740,57 0,00
2018122600009	6033 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA DE PESSOAL	38.576,00	38.576,00 0,00	0,00 38.576,00	0,00 0,00	38.576,00 0,00
2018122700001	6101 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	1.575,00 0,00
2018122700002	6101 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2018122700003	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.225,96	2.225,96 0,00	0,00 2.225,96	0,00 0,00	2.225,96 0,00
2018122700004	6003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00
2018122700005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.734,62	2.734,62 0,00	0,00 2.734,62	0,00 0,00	2.734,62 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122700006	6003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00
2018122700007	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.798,76	61.798,76 0,00	0,00 61.798,76	0,00 0,00	61.798,76 0,00
2018122700008	6005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.695,31	7.695,31 0,00	0,00 7.695,31	0,00 0,00	7.695,31 0,00
2018122700009	2035 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	24.655,79	24.655,79 0,00	0,00 24.655,79	0,00 0,00	24.655,79 0,00
2018122700010	2035 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	2.963,75	2.963,75 0,00	0,00 2.963,75	0,00 0,00	2.963,75 0,00
2018122700011	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	19.284,22	19.284,22 0,00	0,00 19.284,22	0,00 0,00	19.284,22 0,00
2018122700012	6008 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.292,71	2.292,71 0,00	0,00 2.292,71	0,00 0,00	2.292,71 0,00
2018122700013	6003 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.060,00	54.060,00 0,00	0,00 54.060,00	0,00 0,00	54.060,00 0,00
2018123100001	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018123100002	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018123100003	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018123100004	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA TFD	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100006	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2018123100009	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2018123100010	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100011	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA	356,40	356,40 0,00	0,00 356,40	0,00 0,00	356,40 0,00
2018123100012	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA	356,40	356,40 0,00	0,00 356,40	0,00 0,00	356,40 0,00
2018123100013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100014	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	DELZA MARIA RODRIGUES DE MELO	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018123100015	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JACKELLINE RODRIGUES MARTINS	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018123100016	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	80,44	80,44 0,00	0,00 80,44	0,00 0,00	80,44 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Março/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100017	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA GABRIELY DUDA PIMENTA	514,80	514,80 0,00	0,00 514,80	0,00 0,00	514,80 0,00
2018123100018	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO	405,90	405,90 0,00	0,00 405,90	0,00 0,00	405,90 0,00
2018123100019	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE FEITOSA ARAUJO	405,90	405,90 0,00	0,00 405,90	0,00 0,00	405,90 0,00
<b>278 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.513.264,22</b>	<b>1.663.570,56</b> <b>140.962,23</b>	<b>772.044,98</b> <b>736.222,22</b>	<b>2.666,00</b> <b>36.943,50</b>	<b>1.738.553,24</b> <b>965.387,52</b>
<b>834 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>13.838.729,58</b>	<b>11.950.014,45</b> <b>315.478,93</b>	<b>6.788.959,21</b> <b>4.340.953,70</b>	<b>2.666,00</b> <b>41.443,24</b>	<b>7.047.104,37</b> <b>2.664.707,43</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0