

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.031.941,76	Despesa Orçamentária	284.488,02
Receita Orçamentária	1.804.778,15	Despesas Correntes	284.488,02
Receitas Correntes	1.723.108,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	81.669,60	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	160.279,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.478,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.981,38	Saldo para o mês seguinte	4.500.413,12
Orçamentária	104.981,38		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.945.180,14</b>	<b>Total:</b>	<b>4.945.180,14</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	2.998.776,33
Receita Orçamentária	6.190.643,55	Despesas Correntes	2.998.776,33
Receitas Correntes	6.108.973,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	81.669,60	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.788.270,51
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	698.142,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.668.546,04	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.668.546,04	Saldo nos Banco	4.500.413,12
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>11.287.459,96</b>	<b>Total:</b>	<b>11.287.459,96</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.517.294,00	1.137.231,21	14.380.062,79
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>15.517.294,00</b>	<b>1.137.231,21</b>	<b>14.380.062,79</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.517.294,00</b>	<b>1.137.231,21</b>	<b>14.380.062,79</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.031.941,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.710.977,99
Depositado no mês	4.179.449,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.500.413,12
<b>Total</b>	<b>7.211.391,11</b>	<b>7.211.391,11</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de EducaçãoKatharina Mendes Noya  
Controlador InternoHenrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>50</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>0050</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>12.125.0004.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</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>12.361.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
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	SENTENCAS 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 EXERCICIOS 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	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	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	DIARIAS 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	
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
				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	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
				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	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	26.510,00	0,00	1.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.710,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.718,84	3.100,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.025,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	104.500,00	17.399,00	0,00	87.101,00
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	2.079,38	0,00	1.048.003,73	136.426,88	4.817,20	580.727,25
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	2.079,38	0,00	1.060.543,73	136.426,88	4.817,20	593.267,25
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	2.079,38	0,00	1.060.543,73	136.426,88	4.817,20	593.267,25

## 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	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00

#### 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	39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	10.265,32	0,00	22.600,98
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	10.265,32	0,00	22.600,98

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

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	83.600,00	4.273,58	0,00	71.467,23
----------------------------	---------------------	-------------	-----------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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		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>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
	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</b>	<b>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</b>	<b>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	

## 12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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	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>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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>											
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	
<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	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	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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	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	
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%

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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			
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	
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	209.000,00	22.845,99	1.302,23	49.291,01
				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	773.300,00	0,00	0,00	773.300,00
				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	35.530,00	7.690,00	0,00	27.840,00
				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	881.220,00	347.968,72	4.281,98	387.504,74
				0,00	5.400,00	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	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	5.310,00	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	728.014,90	0,00	0,40	28.200,78
				0,00	728.014,90	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	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
Total da Atividade			4.445.540,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	5.189.064,90	645.191,91	5.584,61	3.009.636,60
				0,00	743.524,90	0,00	0,00		2.308.411,72	128.983,42	

### 12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	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		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	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				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	0200.00.000	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	0200.00.000	20.900,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.100,00	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	88.454,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.454,82	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	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		334.400,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	441.954,82	78.163,85	0,00	275.336,15
				0,00	107.554,82	0,00	0,00		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	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	

### 12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

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
				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	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.140,00	0,00	0,00	50.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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		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	
<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	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	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
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	
<b>12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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 INTRAORCAMENTARIAS	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	
<b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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
				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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	0030.00.000	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	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS 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
				0,00	1.577,76	0,00	0,00		11.577,76	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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
				0,00	1.577,76	0,00	0,00		14.137,76	0,00	

## 12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

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
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS 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
				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	0298.01.000	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			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	50.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	

## 12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

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
				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	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	
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	

## 12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

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	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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>12.367.0004.2028 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	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	
	Total da Atividade		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	
<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	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		18.530.647,50	0,00	36.187,76	0,00	38.267,14	18.336.073,77	1.428.629,69	5.584,61	13.940.983,87
				0,00	942.657,48	0,00	1.137.231,21		4.536.073,32	140.983,42	
	Total da Secretaria		18.530.647,50	0,00	36.187,76	0,00	38.267,14	18.336.073,77	1.428.629,69	5.584,61	13.940.983,87
				0,00	942.657,48	0,00	1.137.231,21		4.536.073,32	140.983,42	
	Total do Órgão		19.396.617,50	0,00	38.267,14	0,00	38.267,14	19.396.617,50	1.565.056,57	10.401,81	14.534.251,12
				0,00	1.137.231,21	0,00	1.137.231,21		5.012.287,00	149.920,62	
	Total da Despesa Orçamentária		19.396.617,50	0,00	38.267,14	0,00	38.267,14	19.396.617,50	1.565.056,57	10.401,81	14.534.251,12
				0,00	1.137.231,21	0,00	1.137.231,21		5.012.287,00	149.920,62	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		17.336.502,50	0,00	33.467,14	0,00	0,00	18.468.933,71	1.542.857,57	10.401,81	13.628.766,33
				0,00	1.132.431,21	0,00	0,00		4.990.088,00	149.920,62	
	Despesa de Capital		2.060.115,00	0,00	4.800,00	0,00	38.267,14	927.683,79	22.199,00	0,00	905.484,79
				0,00	4.800,00	0,00	1.137.231,21		22.199,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.164.022,50	1.723.108,55	6.108.973,95	0,00	11.055.048,55
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	342.237,50	0,00	0,00	0,00	342.237,50
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.618,75	0,00	0,00	0,00	66.618,75
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.052,50	0,00	0,00	0,00	36.052,50
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	5.798,54	12.416,01	0,00	127.613,99
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	5.798,54	12.416,01	0,00	127.613,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	5.798,54	12.416,01	0,00	127.613,99
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	5.798,54	12.416,01	0,00	127.613,99
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	5.798,54	12.416,01	0,00	127.613,99
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	5.798,54	12.416,01	0,00	127.613,99
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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	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>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.668.170,00</b>	<b>1.717.310,01</b>	<b>6.096.557,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.571.612,06</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>3.388.310,00</b>	<b>119.508,26</b>	<b>310.296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.013,23</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>3.388.310,00</b>	<b>119.508,26</b>	<b>310.296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.013,23</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>1.787.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.455,00</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>1.396.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.120,00</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>1.396.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.120,00</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	0,00	0,00	0,00	1.239.370,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
<b>4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez</b>	<b>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
<b>4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota e</b>	<b>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
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
<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>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</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>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
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
<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>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</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>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
<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>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
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
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>196.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.460,00</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>196.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.460,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>196.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.460,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>ICMS - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>176.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.605,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>176.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.605,00</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	0,00	0,00	0,00	93.005,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>IPVA - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.597.801,75</b>	<b>5.786.261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.138,83</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.597.801,75</b>	<b>5.786.261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.138,83</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.597.801,75</b>	<b>5.786.261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.138,83</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.583.175,00</b>	<b>247.031,98</b>	<b>1.278.939,82</b>	<b>0,00</b>	<b>304.235,18</b>
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
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.500.225,00</b>	<b>1.350.769,77</b>	<b>4.507.321,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992.903,65</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.572.830,50</b>	<b>81.669,60</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.160,90</b>
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.572.830,50</b>	<b>81.669,60</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.160,90</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.182.830,50</b>	<b>81.669,60</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.160,90</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>4.182.830,50</b>	<b>81.669,60</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.160,90</b>
<b>4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>4.182.830,50</b>	<b>81.669,60</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.160,90</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>238.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.325,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip</b>	<b>238.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.325,00</b>
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
<b>4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>1.773.935,00</b>	<b>81.669,60</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.265,40</b>
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
<b>4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>109.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.640,00</b>
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
<b>4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>2.060.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.930,50</b>
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
<b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.736.853,00</b>	<b>1.804.778,15</b>	<b>6.190.643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546.209,45</b>
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	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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Março/2019

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	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 EDUCACAO	0,00	0,00	435.443,94	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
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	0,00	945,97	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
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	0,00	176.574,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	14.175,35	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
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	0,00	60.755,62	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>3.478,85</b>	<b>698.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

21.736.853,00

1.808.257,00

6.888.785,55

0,00

15.546.209,45

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de EducaçãoKatharina Mendes Noya  
Controlador InternoHenrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	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 DISTRIBUIÇÃO 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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	OBRIGAÇÕES 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 AUXÍLIOS 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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
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
<b>51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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>12.306.0004.2048</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	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
<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	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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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>12.361.0004.1005 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 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
<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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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	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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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	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>12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>												
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
<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
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 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 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 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 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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	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 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 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
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
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>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>3.307.711,62</b>	<b>1.554.654,76</b>	<b>4.862.366,38</b>	<b>2.928.783,91</b>	<b>1.060.715,88</b>	<b>3.989.499,79</b>	<b>2.714.288,31</b>	<b>284.488,02</b>	<b>2.998.776,33</b>	<b>1.863.590,05</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.307.711,62	1.532.455,76	4.840.167,38	2.928.783,91	1.060.715,88	3.989.499,79	2.714.288,31	284.488,02	2.998.776,33	1.841.391,05
Despesa de Capital	0,00	22.199,00	22.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	47.468,37	2.492,80	7.174,68	0,00	0,00	54.643,05
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	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
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	60.666,38	0,00	435.443,94	12.078,03	435.774,24	60.336,08
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-55.018,44	986,05	3.072,05	850,00	2.280,00	-54.226,39
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	190,80	0,00	945,97	555,17	945,97	190,80
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	311.982,66	0,00	176.574,39	75.755,97	424.509,27	64.047,78
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	-22.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-16.275,89	0,00	14.175,35	6.125,50	18.429,27	-20.529,81
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	85.520,27	0,00	60.755,62	25.649,38	77.506,34	68.769,55
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 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>405.113,76</b>	<b>3.478,85</b>	<b>698.142,00</b>	<b>121.014,05</b>	<b>959.445,09</b>	<b>143.810,67</b>

---

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	52.156,00	52.156,00	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICACAO	135.990,57	52.425,80	0,00	188.416,37
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICACAO	50,39	0,08	0,00	50,47
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	152.846,08	152.846,08	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICACAO	24.066,69	68.064,64	47.864,70	44.266,63
12.671-3	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 AP	PAC 1 APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	PAC 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6 AP	PAC 2 APLICACAO	7.095,62	11,70	0,00	7.107,32
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICACAO	2.502,82	4,13	0,00	2.506,95
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICACAO	757,52	1,25	0,00	758,77
15.126-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2 - A	FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICACAO	7.470,63	12,32	0,00	7.482,95
7.267-2	QSE	0,00	44.948,45	44.948,45	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICACAO	116.557,55	45.179,91	0,00	161.737,46
7.338-5	PNAT	0,00	22.403,81	22.403,81	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICACAO	22.491,36	22.440,90	0,00	44.932,26
8.730-0	FUNDEB	0,00	1.954.649,95	1.954.649,95	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICACAO	2.714.957,22	1.600.888,58	354.355,40	3.961.490,40
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICACAO	0,53	0,00	0,00	0,53
<b>Total Agência:</b>		<b>3.031.940,90</b>	<b>4.016.033,60</b>	<b>2.629.224,39</b>	<b>4.418.750,11</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
702-1	URB REG INT ASS	0,00	81.711,60	81.711,60	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICACAO	0,86	81.704,15	42,00	81.663,01
<b>Total Agência:</b>		<b>0,86</b>	<b>163.415,75</b>	<b>81.753,60</b>	<b>81.663,01</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Março/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência: INTERFERÊNCIA</b>					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>3.031.941,76</b>	<b>4.179.449,35</b>	<b>2.710.977,99</b>	<b>4.500.413,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.031.941,76</b>	<b>4.179.449,35</b>	<b>2.710.977,99</b>	<b>4.500.413,12</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000118/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.015	4.057,60	0,00	4.057,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.057,60</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000121/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.017	22.744,40	0,00	26.802,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.744,40</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000119/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.024	392,20	0,00	27.194,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>392,20</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000116/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.054	6.202,40	0,00	33.396,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.202,40</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000117/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.078	10.593,00	0,00	43.989,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.593,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000120/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.080	8.166,40	0,00	52.156,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.166,40</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APLNúmero: 140	APLICAÇ	0,00	52.156,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>52.156,00</b>	<b>52.156,00</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
29/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000113/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.049	19.350,85	0,00	19.350,85
29/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000114/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.049	3.052,96	0,00	22.403,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.403,81</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APLNúmero: 139	APLICAÇ	0,00	22.403,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,81</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>22.403,81</b>	<b>22.403,81</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019030000111/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	44.948,45	0,00	44.948,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.948,45</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 138	APLICAÇ	0,00	44.948,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.948,45</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>44.948,45</b>	<b>44.948,45</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 161	RESGATE	205.844,06	0,00	205.844,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>205.844,06</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 215	8.706	2.492,80	0,00	208.336,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.492,80</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000100\Ordem: 2019037526361	4.691	0,00	10.361,49	197.975,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,49</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000098\Ordem: 2019037526359	4.692	0,00	18.813,07	179.162,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.813,07</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000104\Ordem: 2019037526365	4.694	0,00	2.996,00	176.166,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000103\Ordem: 2019037526363	4.695	0,00	3.992,00	172.174,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,00</b>	
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019020000101\Ordem: 2019037526366	8.706	0,00	30.448,85	141.725,45
01/03/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019020000099\Ordem: 2019037526367	8.706	0,00	65.969,48	75.755,97
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019030000029	8.706	0,00	23.923,72	51.832,25
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019030000030	8.706	0,00	51.832,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.174,30</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000125/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	29,32	0,00	29,32
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000126/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	121.436,77	0,00	121.466,09
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000127/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	28.774,87	0,00	150.240,96
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000128/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.503,70	0,00	152.744,66
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000129/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	276.046,06	0,00	428.790,72
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000130/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	155,33	0,00	428.946,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>428.946,05</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 155	APLICAÇ	0,00	428.946,05	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>428.946,05</b>	
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000131/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	687,65	0,00	687,65
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000132/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	64,66	0,00	752,31
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000133/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	51.151,32	0,00	51.903,63
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000134/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	1.683,05	0,00	53.586,68
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000135/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	96.765,14	0,00	150.351,82
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000136/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	3.518,67	0,00	153.870,49

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153.870,49</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 156	APLICAÇ	0,00	152.364,47	1.506,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.364,47</b>	
11/03/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000044\Ordem: 2019037526383	31.101	0,00	535,19	970,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,19</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019037526382	31.102	0,00	846,56	124,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>846,56</b>	
11/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019037526381	31.103	0,00	22,47	101,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,47</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019037526380	31.104	0,00	17,52	84,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,52</b>	
11/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526518	TARIFAS	0,00	84,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000137/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	202,58	0,00	202,58
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000138/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.857,66	0,00	4.060,24
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000139/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	284.281,58	0,00	288.341,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>288.341,82</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 157	APLICAÇ	0,00	288.341,82	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288.341,82</b>	
14/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 162	RESGATE	67.805,07	0,00	67.805,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.805,07</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019037526403	31.401	0,00	9.405,00	58.400,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>	
14/03/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019037526404	31.402	0,00	19.984,77	38.415,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984,77</b>	
14/03/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019037526405	31.403	0,00	1.805,00	36.610,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,00</b>	
14/03/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019010000023\Ordem: 2019037526406	31.404	0,00	17.932,35	18.677,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,35</b>	
14/03/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019037526407	31.405	0,00	3.230,00	15.447,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	
14/03/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019037526408	31.406	0,00	15.447,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.447,95</b>	
15/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 163	RESGATE	17.718,02	0,00	17.718,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.718,02</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019020000032\Ordem: 2019037526424	60.765	0,00	17.718,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,02</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 164	RESGATE	43.487,63	0,00	43.487,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.487,63</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019030000040	31.801	0,00	10.847,52	32.640,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.847,52</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019030000039	31.802	0,00	16.750,72	15.889,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.750,72</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019030000038	31.803	0,00	4.258,22	11.631,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.258,22</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019030000036	31.804	0,00	8.898,66	2.732,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.898,66</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019030000037	31.805	0,00	1.867,28	865,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.867,28</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019030000035	31.806	0,00	37,20	828,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,20</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019030000034	31.807	0,00	68,03	760,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,03</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019030000041	31.808	0,00	170,00	590,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019030000042	31.809	0,00	95,00	495,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019030000043	31.810	0,00	495,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000140/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	2,67	0,00	2,67
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000141/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.102,87	0,00	16.105,54
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000142/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	3.815,63	0,00	19.921,17
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000143/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	332,00	0,00	20.253,17
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000144/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	35.477,79	0,00	55.730,96
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000145/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	44,95	0,00	55.775,91
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000146/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	535,71	0,00	56.311,62
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000147/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.205,12	0,00	63.516,74
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000148/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	24.437,88	0,00	87.954,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>87.954,62</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 158	APLICAÇ	0,00	87.954,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.954,62</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 165	RESGATE	8.697,77	0,00	8.697,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.697,77</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2019020000033\Ordem: 2019037526422	5.461	0,00	8.697,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.697,77</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 166	RESGATE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019037526507	17.921	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000149/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	1.170,42	0,00	1.170,42
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000150/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.464,16	0,00	8.634,58
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000151/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	91.081,45	0,00	99.716,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.716,03</b>	<b>0,00</b>	
27/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 159	APLICAÇ	0,00	99.160,86	555,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99.160,86</b>	
27/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2019030000045	9.141	0,00	555,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>555,17</b>	
28/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 167	RESGATE	9.802,85	0,00	9.802,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.802,85</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526455	32.801	0,00	422,20	9.380,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>422,20</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526456	32.802	0,00	313,73	9.066,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>313,73</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526457	32.803	0,00	17,64	9.049,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526458	32.804	0,00	408,37	8.640,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>408,37</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526459	32.805	0,00	17,64	8.623,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526460	32.806	0,00	58,80	8.564,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,80</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526461	32.807	0,00	571,42	7.993,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>571,42</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526462	32.808	0,00	17,64	7.975,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526463	32.809	0,00	100,45	7.874,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,45</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526464	32.810	0,00	252,59	7.622,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,59</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526465	32.811	0,00	101,91	7.520,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,91</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526466	32.812	0,00	3.454,04	4.066,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,04</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526467	32.813	0,00	37,12	4.029,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526468	32.814	0,00	46,58	3.982,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,58</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526469	32.815	0,00	17,64	3.965,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526470	32.816	0,00	26,93	3.938,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,93</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526471	32.817	0,00	47,31	3.890,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,31</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526472	32.818	0,00	17,64	3.873,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526473	32.819	0,00	17,64	3.855,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526474	32.820	0,00	17,64	3.837,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526475	32.821	0,00	82,25	3.755,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,25</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526476	32.822	0,00	17,64	3.738,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526477	32.823	0,00	23,29	3.714,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,29</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526478	32.824	0,00	152,86	3.561,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,86</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526479	32.825	0,00	61,14	3.500,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,14</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019020100135\Ordem: 2019037526480	32.826	0,00	32,02	3.468,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,02</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526481	32.827	0,00	185,97	3.282,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>185,97</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526482	32.828	0,00	376,98	2.905,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,98</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526483	32.829	0,00	17,44	2.888,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526484	32.830	0,00	369,80	2.518,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,80</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526485	32.831	0,00	17,44	2.501,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526486	32.832	0,00	58,16	2.442,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526487	32.833	0,00	129,25	2.313,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,25</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526488	32.834	0,00	17,44	2.296,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526489	32.835	0,00	32,31	2.263,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,31</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526490	32.836	0,00	139,30	2.124,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,30</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526491	32.837	0,00	33,74	2.090,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,74</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526492	32.838	0,00	1.667,34	423,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.667,34</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526493	32.839	0,00	17,44	406,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526494	32.840	0,00	29,44	376,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526495	32.841	0,00	17,44	359,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526496	32.842	0,00	17,44	341,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526497	32.843	0,00	45,95	295,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,95</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526498	32.844	0,00	17,44	278,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526499	32.845	0,00	17,44	260,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526500	32.846	0,00	17,44	243,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526501	32.847	0,00	17,44	226,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526504	32.848	0,00	17,44	208,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526502	32.849	0,00	22,97	185,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,97</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526503	32.850	0,00	150,79	34,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,79</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526505	32.851	0,00	17,44	17,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019030100137\Ordem: 2019037526506	32.852	0,00	17,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,44</b>	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000152/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	222.328,78	0,00	222.328,78
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000153/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	24.703,20	0,00	247.031,98
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000154/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	14,10	0,00	247.046,08

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000155/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	83.546,91	0,00	330.592,99
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000156/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	19.796,74	0,00	350.389,73
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000157/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.722,52	0,00	352.112,25
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000158/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	186.820,25	0,00	538.932,50
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000159/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	40,24	0,00	538.972,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>538.972,74</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 160	APLICAÇ	0,00	538.972,08	0,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>538.972,08</b>	
29/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019037526428	32.901	0,00	0,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	
<b>Total de Registros: 135</b>		<b>Total:</b>	<b>1.954.649,95</b>	<b>1.954.649,95</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 144	RESGATE	3.320,24	0,00	3.320,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.320,24</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000102\Ordem: 2019037526400	4.693	0,00	3.320,24	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,24</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: 835	6.174	40.492,33	0,00	40.492,33
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: 836	6.174	23.915,50	0,00	64.407,83
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: 837	6.174	5.414,45	0,00	69.822,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.822,28</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\número: 141	APLICAÇ	0,00	40.033,10	29.789,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,10</b>	
08/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526512	TARIFAS	0,00	10,18	29.779,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: A Q ABREU & CIA LTDA/Ordem: 2019037526392	11.184	0,00	5.414,45	24.364,55
		<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: 2019037526387	129.162	0,00	117,00	24.247,55
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2019037526388	129.162	0,00	743,34	23.504,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>860,34</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2019030826303	27.521	0,00	854,70	22.649,51
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2019037526389	27.521	0,00	25,41	22.624,10
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2019037526390	27.521	0,00	453,86	22.170,24
<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 SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP/Ordem: 2019037526396	30.801	0,00	2.850,00	19.320,24
<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: 2019037526384	48.419	0,00	8.798,62	10.521,62
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019037526386	48.419	0,00	268,00	10.253,62
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019037526391	48.419	0,00	1.132,06	9.121,56
<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: 2019037526385	9121,56	0,00	9.121,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.121,56</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 145	RESGATE	20.275,12	0,00	20.275,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.275,12</b>	<b>0,00</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: 838	8.153	1.179,91	0,00	21.455,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.179,91</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000102\Ordem: 2019037526402	2.240	0,00	12.151,30	9.303,73

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.151,30</b>	
11/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019037526379	31.101	0,00	846,56	8.457,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>846,56</b>	
11/03/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019037526378	31.102	0,00	333,35	8.123,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,35</b>	
11/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000102\Ordem: 2019037526401	5.177	0,00	5.000,00	3.123,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526513	TARIFAS	0,00	273,82	2.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,82</b>	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP/Ordem: 2019037526395	31.103	0,00	2.850,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
12/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 146	RESGATE	715,94	0,00	715,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>715,94</b>	<b>0,00</b>	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2019037526411	48.419	0,00	715,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,94</b>	
13/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 147	RESGATE	2.390,18	0,00	2.390,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.390,18</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100196\Ordem: 2019037526532	31.301	0,00	2.000,00	390,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526514	TARIFAS	0,00	10,18	380,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2019037526426	7.790	0,00	236,00	144,00
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2019037526427	7.790	0,00	144,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
14/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 148	RESGATE	4.975,18	0,00	4.975,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.975,18</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526515	TARIFAS	0,00	10,18	4.965,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
14/03/2019	Restos a Pagar pago a: NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI/Ordem: 2019037526418	31.401	0,00	4.965,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.965,00</b>	
15/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 149	RESGATE	4.820,18	0,00	4.820,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.820,18</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 839	6.174	1.800,00	0,00	6.620,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019010000045\Ordem: 2019037526423	31.501	0,00	1.710,00	4.910,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
15/03/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019020000119\Ordem: 2019037526425	60.765	0,00	4.900,00	10,18

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	
15/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526516	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
18/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 150	RESGATE	1.125,28	0,00	1.125,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.125,28</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\Número: 840	8.153	1.600,00	0,00	2.725,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000128\Ordem: 2019037526522	31.804	0,00	100,00	2.625,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000128\Ordem: 2019037526522	31.805	0,00	100,00	2.525,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000127\Ordem: 2019037526523	31.806	0,00	100,00	2.425,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000127\Ordem: 2019037526523	31.807	0,00	100,00	2.325,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000126\Ordem: 2019037526524	31.808	0,00	100,00	2.225,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000126\Ordem: 2019037526524	31.809	0,00	100,00	2.125,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000126\Ordem: 2019037526524	31.810	0,00	100,00	2.025,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000125\Ordem: 2019037526525	31.811	0,00	100,00	1.925,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000125\Ordem: 2019037526525	31.812	0,00	100,00	1.825,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000125\Ordem: 2019037526525	31.813	0,00	100,00	1.725,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000123\Ordem: 2019037526521	31.814	0,00	100,00	1.625,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000123\Ordem: 2019037526521	31.815	0,00	100,00	1.525,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000123\Ordem: 2019037526521	31.816	0,00	100,00	1.425,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000124\Ordem: 2019037526520	31.817	0,00	100,00	1.325,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000124\Ordem: 2019037526520	31.818	0,00	100,00	1.225,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000124\Ordem: 2019037526520	31.819	0,00	100,00	1.125,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019030000031	31.801	0,00	297,28	828,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>297,28</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019030000033	31.802	0,00	497,70	330,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>497,70</b>	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019030000032	31.803	0,00	330,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,30</b>	
20/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 151	RESGATE	575,01	0,00	575,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>575,01</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO/Ordem: 2019037526409	38.666	0,00	301,67	273,34
20/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO/Ordem: 2019037526410	38.666	0,00	273,34	0,00
		<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/Número: 841	8.153	2.721,00	0,00	2.721,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.721,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 142	APLICAÇ	0,00	125,87	2.595,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,87</b>	
21/03/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019010000122\Ordem: 2019037526519	32.101	0,00	2.584,95	10,18

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,95</b>	
21/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019037526517	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 152	RESGATE	350,00	0,00	350,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019037526508	11.175	0,00	350,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
26/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 153	RESGATE	90,00	0,00	90,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019030000044	32.601	0,00	90,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
28/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 154	RESGATE	9.227,57	0,00	9.227,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.227,57</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526429	32.801	0,00	510,19	8.717,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,19</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526430	32.802	0,00	342,37	8.375,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,37</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526431	32.803	0,00	17,77	8.357,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,77</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526454	32.804	0,00	59,50	8.297,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526434	32.805	0,00	535,22	7.762,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,22</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526435	32.806	0,00	17,85	7.744,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526436	32.807	0,00	93,49	7.651,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526437	32.808	0,00	276,81	7.374,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>276,81</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526438	32.809	0,00	139,60	7.234,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,60</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526439	32.810	0,00	6.160,56	1.074,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,56</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526440	32.811	0,00	38,28	1.035,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,28</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526441	32.812	0,00	58,78	977,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,78</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526442	32.813	0,00	17,85	959,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526443	32.814	0,00	30,18	929,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,18</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526444	32.815	0,00	58,78	870,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,78</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526445	32.816	0,00	17,85	852,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526446	32.817	0,00	17,85	834,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526447	32.818	0,00	29,44	805,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,44</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526448	32.819	0,00	99,92	705,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526449	32.820	0,00	17,85	687,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526450	32.821	0,00	32,32	655,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,32</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526451	32.822	0,00	183,31	471,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183,31</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526452	32.823	0,00	34,60	437,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,60</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526453	32.824	0,00	36,00	401,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526432	32.825	0,00	383,43	17,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>383,43</b>	
28/03/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019037526433	32.826	0,00	17,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,77</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\Número: 842	6.174	27.858,19	0,00	27.858,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.858,19</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 143	APLICAÇ	0,00	27.858,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.858,19</b>	
<b>Total de Registros: 102</b>		<b>Total:</b>	<b>152.846,08</b>	<b>152.846,08</b>	<b>0,00</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **URB REG INT ASS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000109/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170.326	81.669,60	0,00	81.669,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APLNúmero: 136	APLICAÇ	0,00	81.669,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.669,60</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1Número: 137	RESGATE	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 ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019037526511	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>81.711,60</b>	<b>81.711,60</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.714.957,22</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 161	RESGATE	0,00	205.844,06	2.509.113,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>205.844,06</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 155	APLICAÇ	428.946,05	0,00	2.938.059,21
11/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 156	APLICAÇ	152.364,47	0,00	3.090.423,68
13/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 157	APLICAÇ	288.341,82	0,00	3.378.765,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>869.652,34</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 162	RESGATE	0,00	67.805,07	3.310.960,43
15/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 163	RESGATE	0,00	17.718,02	3.293.242,41
18/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 164	RESGATE	0,00	43.487,63	3.249.754,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.010,72</b>	
20/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 158	APLICAÇ	87.954,62	0,00	3.337.709,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>87.954,62</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 165	RESGATE	0,00	8.697,77	3.329.011,63
25/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 166	RESGATE	0,00	1.000,00	3.328.011,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,77</b>	
27/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 159	APLICAÇ	99.160,86	0,00	3.427.172,49

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>99.160,86</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 167	RESGATE	0,00	9.802,85	3.417.369,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,85</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 160	APLICAÇ	538.972,08	0,00	3.956.341,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>538.972,08</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000124/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	5.148,68	0,00	3.961.490,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.148,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>1.600.888,58</b>	<b>354.355,40</b>	<b>3.961.490,40</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>135.990,57</b>
15/03/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 140	APLICAÇ	52.156,00	0,00	188.146,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.156,00</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000122/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	REND.	269,80	0,00	188.416,37
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>52.425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>188.416,37</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BRASILAPLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.502,82</b>
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000106/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	REND.	4,13	0,00	2.506,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>273,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,95</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.491,36</b>
29/03/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APL Número: 139	APLICAÇ	22.403,81	0,00	44.895,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.403,81</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000115/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	REND.	37,09	0,00	44.932,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>22.440,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44.932,26</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>116.557,55</b>
15/03/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL\nNúmero: 138	APLICAÇ	44.948,45	0,00	161.506,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.948,45</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000112/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	REND.	231,46	0,00	161.737,46
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>45.179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>161.737,46</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE APLICACAO**

<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>7.470,63</b>
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000108/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	REND.	12,32	0,00	7.482,95
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,95</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.095,62</b>
29/03/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE/Conhec.: 2019030000107/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	REND.	11,70	0,00	7.107,32
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,32</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PARAPLICAÇÃO**

<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>50,39</b>
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000104/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	0,08	0,00	50,47
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,47</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.948-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **AFM APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>757,52</b>
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000105/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	1,25	0,00	758,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>256,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>758,77</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,86</b>
18/03/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APLNúmero: 136	APLICAÇ	81.669,60	0,00	81.670,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1Número: 137	RESGATE	0,00	42,00	81.628,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000110/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	34,55	0,00	81.663,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>81.704,15</b>	<b>42,00</b>	<b>81.663,01</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.066,69</b>
01/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 144	RESGATE	0,00	3.320,24	20.746,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,24</b>	
08/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 141	APLICACÇ	40.033,10	0,00	60.779,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.033,10</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 145	RESGATE	0,00	20.275,12	40.504,43
12/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 146	RESGATE	0,00	715,94	39.788,49
13/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 147	RESGATE	0,00	2.390,18	37.398,31
14/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 148	RESGATE	0,00	4.975,18	32.423,13
15/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 149	RESGATE	0,00	4.820,18	27.602,95
18/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 150	RESGATE	0,00	1.125,28	26.477,67
20/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 151	RESGATE	0,00	575,01	25.902,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.876,89</b>	
21/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 142	APLICACÇ	125,87	0,00	26.028,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>125,87</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 152	RESGATE	0,00	350,00	25.678,53

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 153	RESGATE	0,00	90,00	25.588,53
28/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 154	RESGATE	0,00	9.227,57	16.360,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.667,57</b>	
29/03/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 143	APLICAÇ	27.858,19	0,00	44.219,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.858,19</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000123/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	47,48	0,00	44.266,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>47,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>68.064,64</b>	<b>47.864,70</b>	<b>44.266,63</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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			
2019010000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				09/01/2019	Ordinário	
	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.099,78
2019010000005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
	48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	46.364,40	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.780,80
2019010000006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	93.120,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2019010000007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FREEZERS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO ONDE É ARMazenada A	0051 2016 33390929900000000 003000000	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI				15/01/2019	Ordinário	
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77		31.000,00
2019010000010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC	0051 2016 33390302200000000 003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				22/01/2019	Ordinário	
	4.974,30	0,00	0,00	4.974,30	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		4.974,30
2019010000011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	0051 2016 33390302200000000 003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				22/01/2019	Ordinário	
	8.580,35	0,00	0,00	8.580,35	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		8.580,35
2019010000013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUN. DE EDU	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	5.000,00	0,00	0,00	1.145,07	333,35	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		4.666,65
2019010000016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A ESCOLA MU	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	200,00	0,00	0,00	35,67	17,52	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		182,48
2019010000018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE	0051 2016 33390394300000000 003000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO				02/01/2019	Estimativa	
	2.000,00	0,00	0,00	23,77	23,13	CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08		1.976,87
2019010000021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390309900000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				02/01/2019	Estimativa	
	1.200,00	1.110,00	0,00	90,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		90,00
2019010000040 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		3.725,81
2019010000041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				30/01/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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			
2019010000042 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0051 2016 33190110101000000 003000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/01/2019	Ordinário	
	242.610,08	0,00		242.610,08	241.639,91			970,17
2019010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS , DA ESCOLA MUNI	0051 2016 33390394400000000 003000000	003000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			02/01/2019	Estimativa	
	15.000,00	0,00		1.803,66	535,19			14.464,81
2019010000051 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2007 33390923900000000 002000000	002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/01/2019	Estimativa	
	65.000,00	10.400,00		54.600,00	54.568,27			31,73
2019010000110 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2016 33390923900000000 003000000	003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/01/2019	Estimativa	
	315.000,00	68.653,67		246.346,33	227.891,51			18.454,82
2019010000120 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO -CELPE , DA ESCOLA MU	0051 2016 33390929900000000 003000000	003000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			02/01/2019	Ordinário	
	225,32	0,00		225,32	0,00			225,32
2019020000034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - I	0050 2005 33191130801000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			06/02/2019	Ordinário	
	1.104,57	0,00		1.104,57	0,00			1.104,57
2019020000046 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL , DA ESCOLA MUNICIP	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			07/02/2019	Ordinário	
	6.127,91	0,00		6.127,91	0,00			6.127,91
2019020000065 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	37,90	0,00		37,90	0,00			37,90
2019020000066 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 20	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	568,00	0,00		568,00	0,00			568,00
2019020000067 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE M	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	100,30	0,00		100,30	0,00			100,30
2019020000068 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	3.174,00	0,00		3.174,00	0,00			3.174,00
2019020000069 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE MAR	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	56,00	0,00		56,00	0,00			56,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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						
2019020000070 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	28/02/2019	Ordinário	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00
	868,00	0,00							868,00	0,00	868,00
2019020000071 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/02/2019	Ordinário	6.012,10	0,00	0,00	6.012,10	0,00	6.012,10
	6.012,10	0,00							6.012,10	0,00	6.012,10
2019020000072 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE MAR	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/02/2019	Ordinário	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
	1.436,00	0,00							1.436,00	0,00	1.436,00
2019020000073 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/02/2019	Ordinário	12.272,16	0,00	0,00	12.272,16	0,00	12.272,16
	12.272,16	0,00							12.272,16	0,00	12.272,16
2019020000074 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE M	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/02/2019	Ordinário	423,86	0,00	0,00	423,86	0,00	423,86
	423,86	0,00							423,86	0,00	423,86
2019020000075 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 20	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/02/2019	Ordinário	2.655,82	0,00	0,00	2.655,82	0,00	2.655,82
	2.655,82	0,00							2.655,82	0,00	2.655,82
2019020000076 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/02/2019	Ordinário	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61
	117,61	0,00							117,61	0,00	117,61
2019020000077 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAR	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	28/02/2019	Ordinário	886,80	0,00	0,00	886,80	0,00	886,80
	886,80	0,00							886,80	0,00	886,80
2019020000078 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	28/02/2019	Ordinário	716,70	0,00	0,00	716,70	0,00	716,70
	716,70	0,00							716,70	0,00	716,70
2019020000079 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	28/02/2019	Ordinário	2.775,06	0,00	0,00	2.775,06	0,00	2.775,06
	2.775,06	0,00							2.775,06	0,00	2.775,06
2019020000080 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS D	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	28/02/2019	Ordinário	96,17	0,00	0,00	96,17	0,00	96,17
	96,17	0,00							96,17	0,00	96,17
2019020000081 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	28/02/2019	Ordinário	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00	570,01
	570,01	0,00							570,01	0,00	570,01

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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				
2019020000082	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00			29,00	
2019020000084	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00			11,51	
2019020000086	0051 2049 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30	0,00			1.297,30	
2019020000087	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	593,69	0,00	0,00	593,69	0,00			593,69	
2019020000088	0051 2053 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00			26,16	
2019020000089	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	147,55	0,00	0,00	147,55	0,00			147,55	
2019020000090	0051 2051 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97	0,00			8.996,97	
2019020000091	0051 2049 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	3.468,49	0,00	0,00	3.468,49	0,00			3.468,49	
2019020000092	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	8.331,60	0,00	0,00	7.831,80	0,00			8.331,60	
2019020000093	0051 2053 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	270,30	0,00	0,00	270,30	0,00			270,30	
2019020000094	0051 2048 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	2.087,42	0,00	0,00	2.087,42	0,00			2.087,42	
2019020000095	0051 2052 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	28/02/2019	Ordinário					
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	111,71	0,00	0,00	111,71	0,00			111,71	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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			
2019020000096	0050 2005 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			25/02/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	0,00			3.725,81
2019020000097	0050 2005 33191130100000000	002000000	IPREV CANAPI			25/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019020000102	0050 2005 33190049999000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			25/02/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94			1.000,00
2019020100136	0050 2005 33390300700000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			28/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS , DURANTE 60 (S						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	0,00			2.995,20
2019030000106	0051 2022 33390303900000000	020000000	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 ÔNIBUS						CPF/CNPJ: 15.739.214/0001-51		
	25.102,00	0,00	0,00	25.102,00	0,00			25.102,00
2019030000121	0051 2022 33390303900000000	020000000	AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSSADA PAGUE MENOS LTDA			01/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDAD						CPF/CNPJ: 15.739.214/0001-51		
	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00			2.952,00
2019030100167	0051 2015 33190110101000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	484.874,26	0,00	0,00	484.874,26	0,00			484.874,26
2019030100168	0051 2015 33191130100000000	003000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	66.334,41	0,00	0,00	66.334,41	0,00			66.334,41
2019030100169	0050 2005 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	0,00			3.725,81
2019030100170	0050 2005 33191130100000000	002000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019030100171	0051 2016 33190110101000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	226.128,35	0,00	0,00	226.128,35	0,00			226.128,35
2019030100172	0051 2016 33191130100000000	003000000	IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	30.448,85	0,00	0,00	30.448,85	0,00			30.448,85

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019030100229	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				01/03/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	1.796,58	0,00	0,00	1.796,58	0,00		1.796,58
<b>R\$ 1.785.632,98</b>		<b>R\$ 80.163,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.685.777,68</b>	<b>R\$ 695.054,22</b>		<b>R\$ 1.010.415,09</b>

61 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
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 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
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 0,00	0,00 0,00	49.385,81 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 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 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 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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	11.389,34
				0,00	0,00	0,00	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	4.192,26	0,00	0,58
				0,00	0,00	0,00	0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
				0,00	0,00	0,00	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	486.618,04	0,00	2.223,90
				0,00	0,00	0,00	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	68.650,00	0,00	2.950,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	222.069,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
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	250,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.754,80	0,00	245,20
				0,00	0,00	0,00	245,20

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	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	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 LÚCIA 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
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	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.449,59	7.449,59 0,00	6.173,49 1.276,10	0,00 0,00	1.276,10 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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
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-M	7.700,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 GAUDENCIO 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	MINISTERIO DA FAZENDA	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	MINISTERIO DA FAZENDA	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
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 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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 0,00	28.506,68 0,00	0,00 0,00	966,67 966,67

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
2018053100221	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	11.000,00	3.315,63 0,00	3.315,63 0,00	0,00 0,00	7.684,37 7.684,37
2018053100243	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	812,52	812,52 0,00	622,39 190,13	0,00 0,00	190,13 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 0,00	0,00 0,00	63,28 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 0,00	0,00 0,00	36,19 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 0,00	0,00 0,00	39,76 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 0,00	0,00 0,00	63,28 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 0,00	0,00 0,00	45,98 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 0,00	69.896,40 0,00	0,00 0,00	636,00 636,00
2018053100291	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.349,70	31.349,70 0,00	30.680,00 0,00	0,00 0,00	669,70 669,70
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 0,00	0,00 0,00	729,12 729,12
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 0,00	0,00 0,00	176,04 176,04
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 0,00	0,00 0,00	671,50 671,50

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 0,00	0,00 0,00	4.554,90 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 0,00	0,00 0,00	1.183,00 1.183,00
2018053100457	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	27.491,12	27.491,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.491,12 27.491,12
2018053100458	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	26.758,62	26.758,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.758,62 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 0,00	0,00 0,00	729,12 729,12
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 0,00	0,00 0,00	99,84 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 0,00	0,00 0,00	176,04 176,04
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 0,00	0,00 0,00	2.292,83 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 0,00	0,00 0,00	43,50 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 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	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-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	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
2018073100512	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	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	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	225,00	140,75 0,00	120,17 20,58	0,00 0,00	104,83 84,25

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 ELETRO ELET	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
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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 MINISTERIO DA FAZENDA	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 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	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 ELETRO ELET	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
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 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
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 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	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
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	144,00	0,00	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	1.348,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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
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 0,00	0,00 0,00	2.400,00 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 0,00	0,00 0,00	2.391,92 2.391,92

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
2018113100742	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	93.090,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 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 0,00	43.629,60 0,00	0,00 0,00	1.844,40 1.844,40
2018113100747	2005 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.192,00 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 0,00	1.370,10 0,00
2018113100752	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	17.162,99	17.162,99 0,00	0,00 17.162,99	0,00 0,00	17.162,99 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 0,00	25,41 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 0,00	14,68 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 0,00	854,70 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 0,00	453,86 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 0,00	760,09 0,00
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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
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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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
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 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	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 SERVIÇOS 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	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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 MECÂNICA 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 MECÂNICA 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 SERVIÇOS 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
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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

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
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>
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Geral:</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>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
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

---

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0