

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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	
	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	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	68.269,50	0,00	65.426,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		224.753,45	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	2.926,50	0,00	0,00	17.926,50	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	2.926,50	0,00	0,00		17.926,50	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	2.487,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	2.487,50	0,00	0,00		2.487,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.250,00	5.593,69	78.369,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	6.869,95	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	37.957,42	311,77	89.637,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.755,89	25.392,89	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	485.919,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	33.162,54	0,00	45.350,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.795,54	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
				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	83.880,00	0,00	0,00	249.930,00	83.880,00	0,00	0,00	
				0,00	249.930,00	0,00	0,00		249.930,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	27.491,12	0,00	0,00	45.573,79	27.491,12	0,00	0,00	
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.360,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.640,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.455,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00		
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	120.795,12	0,00	30.000,00	1.916.928,83	265.093,38	5.905,46	950.318,65	
				0,00	346.928,83	0,00	30.000,00		1.013.100,03	46.489,85		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	120.795,12	0,00	30.000,00	1.928.928,83	265.093,38	5.905,46	962.318,65	
				0,00	346.928,83	0,00	30.000,00		1.013.100,03	46.489,85		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	120.795,12	0,00	30.000,00	1.928.928,83	265.093,38	5.905,46	962.318,65	
				0,00	346.928,83	0,00	30.000,00		1.013.100,03	46.489,85		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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	
	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	

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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	
	Total da Atividade		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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
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	38.000,00	0,00	5.469,68	0,00	0,00	43.469,68	9.137,42	12.365,33	12.365,33
				0,00	5.469,68	0,00	0,00		43.469,68	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	5.469,68	0,00	0,00	43.469,68	9.137,42	12.365,33	12.365,33
				0,00	5.469,68	0,00	0,00		43.469,68	12.365,33	
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.208,05	10.374,93	44.978,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.396,31	10.374,93	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.208,05	10.374,93	44.978,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.396,31	10.374,93	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	35.493,95	29.947,76	178.747,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.199,97	29.947,76	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	35.493,95	29.947,76	178.747,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.199,97	29.947,76	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	11.405,90	39.421,06	54.147,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.273,41	39.421,06	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	11.405,90	39.421,06	54.147,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.273,41	39.421,06	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	373,19	344,97	13.248,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,19	344,97	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	373,19	344,97	13.248,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,19	344,97	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.050,01	928,05	37.266,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.661,11	928,05	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.050,01	928,05	37.266,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.661,11	928,05	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	78,12	0,00	0,00	78,12
				0,00	0,00	0,00	1.369.921,88		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	78,12	0,00	0,00	78,12
				0,00	0,00	0,00	1.369.921,88		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				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	0020.00.000	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

Maio/2018

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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	335.000,00	65.000,00	31.000,00	206.000,00
				0,00	135.000,00	0,00	0,00		195.000,00	66.000,00	

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.241,89	208.276,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.000,00	2.241,89	333.276,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	8.276,77	

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				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	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	248.445,69	0,00	0,00	798.445,69	291.695,98	0,00	0,00
				0,00	248.445,69	0,00	0,00		798.445,69	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	492.254,07	0,00	1.483.389,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.561.610,06	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	63.471,25	0,00	175.371,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		329.628,69	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	248.445,69	0,00	0,00	5.348.445,69	847.421,30	0,00	1.658.761,25
				0,00	248.445,69	0,00	0,00		3.689.684,44	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	105.868,20	0,00	0,00	372.965,52	105.868,20	0,00	0,00
				0,00	231.965,52	0,00	0,00		373.011,52	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	231.776,07	0,00	538.475,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.211.524,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	30.533,41	0,00	369.396,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.603,49	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.475,81	0,00	97.394,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.777,51	3.172,39	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	20.392,93	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	405.472,35	0,00	0,00	1.192.800,16	405.472,35	0,00	0,00
				0,00	942.800,16	0,00	0,00		1.192.800,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	511.340,55	0,00	0,00	4.941.165,68	792.125,84	20.392,93	1.130.591,49
				0,00	1.191.165,68	0,00	0,00		4.076.493,53	265.919,34	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.126,41	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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			320.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	40.000,00	4.126,41	176.126,41
				0,00	20.000,00	0,00	10.000,00		180.000,00	26.126,41	
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	469.001,30	155.998,70	0,00	0,00	155.998,70
				0,00	0,00	0,00	469.001,30		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	469.001,30	155.998,70	0,00	0,00	155.998,70
				0,00	0,00	0,00	469.001,30		0,00	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.973,95	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,74	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26
				0,00	0,00	0,00	11.249,74		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,74	19.750,26	0,00	0,00	19.750,26
				0,00	0,00	0,00	11.249,74		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	835.255,92	0,00	926.051,04	12.768.071,17	1.832.215,66	151.143,33	4.457.338,11
				0,00	1.796.244,09	0,00	2.113.172,92		8.770.483,68	459.750,62	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	835.255,92	0,00	926.051,04	12.768.071,17	1.832.215,66	151.143,33	4.457.338,11
				0,00	1.796.244,09	0,00	2.113.172,92		8.770.483,68	459.750,62	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	956.051,04	0,00	956.051,04	14.697.000,00	2.097.309,04	157.048,79	5.419.656,76
				0,00	2.143.172,92	0,00	2.143.172,92		9.783.583,71	506.240,47	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	956.051,04	0,00	956.051,04	14.697.000,00	2.097.309,04	157.048,79	5.419.656,76
				0,00	2.143.172,92	0,00	2.143.172,92		9.783.583,71	506.240,47	

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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		
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	956.051,04	0,00	41.249,74	14.308.923,18	2.097.309,04	157.048,79	5.068.764,60
				0,00	2.143.172,92	0,00	41.249,74		9.746.399,05	506.240,47	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	914.801,30	388.076,82	0,00	0,00	350.892,16
				0,00	0,00	0,00	2.101.923,18		37.184,66	0,00	
	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

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Maio/2018

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	17.398.000,00	2.577.090,93	9.920.037,39	0,00	7.477.962,61
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.763,85	14.321,58	0,00	15.678,42
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	104,71	337,81	0,00	5.662,19
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	9,36	28,50	0,00	3.971,50
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	85,87	338,26	0,00	9.661,74
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	66,62	158,81	0,00	4.841,19
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	60,15	320,85	0,00	74.679,15
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	23,19	87,55	0,00	1.912,45
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	12,69	323,71	0,00	1.676,29
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	2.571.964,49	9.904.120,32	0,00	7.333.879,68
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	114.099,73	435.511,90	0,00	4.282.488,10
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	114.099,73	435.511,90	0,00	4.282.488,10
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	114.099,73	435.511,90	0,00	4.282.488,10
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	35.873,59	212.598,50	0,00	101.401,50
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	35.873,59	212.598,50	0,00	101.401,50
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	155.582,00	0,00	534.418,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	155.582,00	0,00	534.418,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	64.481,40	0,00	330.518,60
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	64.481,40	0,00	330.518,60
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	2.457.864,76	9.468.608,42	0,00	3.051.391,58
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	2.457.864,76	9.468.608,42	0,00	3.051.391,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Maio/2018

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
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	2.457.864,76	9.468.608,42	0,00	3.051.391,58
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	1.010.752,22	2.567.252,26	1.052.252,26	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	1.010.752,22	2.567.252,26	1.052.252,26	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.447.112,54	6.901.356,16	0,00	4.103.643,84
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	322.078,72	1.578.422,82	0,00	2.011.077,18
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	566.967,08	2.537.444,58	0,00	2.568.055,42
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	496.079,30	2.533.939,71	469.939,71	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.580,58	8.032,93	0,00	7.967,07
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	10.353,25	0,00	211.646,75
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	56.061,38	224.144,04	219.144,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	18,01	526,87	0,00	473,13
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.256,82	8.491,96	6.491,96	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.219.200,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.682.000,00	2.577.090,93	9.984.837,39	0,00	10.697.162,61
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	13.874,58	86.219,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	1.361,03	14.713,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	748,59	1.548,59	0,00	0,00

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

Maio/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	74.249,18	512.937,08	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	5.885,45	36.767,09	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	28.392,72	171.591,36	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.511,55	823.776,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		20.682.000,00	2.701.602,48	10.808.614,30	0,00	10.697.162,61

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	156.304,35	68.269,50	224.573,85	153.304,35	68.269,50	221.573,85	101.566,67	42.648,21	144.214,88	80.358,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	14.341,20	3.585,30	17.926,50	14.341,20	3.585,30	17.926,50	14.341,20	3.585,30	17.926,50	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	1.990,00	497,50	2.487,50	1.990,00	497,50	2.487,50	1.492,50	497,50	1.990,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.973,74	-1.343,69	1.630,05	423,74	1.206,31	1.630,05	0,00	0,00	0,00	1.630,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	62.717,35	37.645,65	100.363,00	39.966,59	18.438,99	58.405,58	39.966,59	6.892,47	46.859,06	53.503,94
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-2.800,00	1.400,00	1.050,00	350,00	1.400,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	96.486,93	33.162,54	129.649,47	38.147,21	24.916,15	63.063,36	19.004,94	18.773,32	37.778,26	91.871,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	42.000,00	6.000,00	48.000,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	44.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	166.050,00	83.880,00	249.930,00	166.050,00	83.880,00	249.930,00	89.970,00	71.820,00	161.790,00	88.140,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	18.082,67	27.491,12	45.573,79	18.025,10	27.548,69	45.573,79	14.277,66	0,00	14.277,66	31.296,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
	Total da Atividade		707.422,26	259.187,92	966.610,18	564.704,21	227.342,44	792.046,65	408.125,58	148.166,80	556.292,38	410.317,80
	Total da Unidade		707.422,26	259.187,92	966.610,18	564.704,21	227.342,44	792.046,65	408.125,58	148.166,80	556.292,38	410.317,80
	Total da Secretaria		707.422,26	259.187,92	966.610,18	564.704,21	227.342,44	792.046,65	408.125,58	148.166,80	556.292,38	410.317,80

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
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
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	34.332,26	-3.227,91	31.104,35	11.639,39	10.657,84	22.297,23	6.843,50	8.975,54	15.819,04	15.285,31
	Total da Atividade		34.332,26	-3.227,91	31.104,35	11.639,39	10.657,84	22.297,23	6.843,50	8.975,54	15.819,04	15.285,31
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	40.188,26	-5.166,88	35.021,38	21.697,17	8.457,97	30.155,14	11.748,72	14.209,27	25.957,99	9.063,39
	Total da Atividade		40.188,26	-5.166,88	35.021,38	21.697,17	8.457,97	30.155,14	11.748,72	14.209,27	25.957,99	9.063,39
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	75.706,02	5.546,19	81.252,21	22.675,37	23.945,34	46.620,71	15.970,50	23.275,34	39.245,84	42.006,37
	Total da Atividade		75.706,02	5.546,19	81.252,21	22.675,37	23.945,34	46.620,71	15.970,50	23.275,34	39.245,84	42.006,37
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	91.867,51	-28.015,16	63.852,35	23.689,95	29.313,40	53.003,35	12.069,52	27.915,30	39.984,82	23.867,53
	Total da Atividade		91.867,51	-28.015,16	63.852,35	23.689,95	29.313,40	53.003,35	12.069,52	27.915,30	39.984,82	23.867,53
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	723,00	28,22	751,22	55,05	322,98	378,03	0,00	230,98	230,98	520,24
	Total da Atividade		723,00	28,22	751,22	55,05	322,98	378,03	0,00	230,98	230,98	520,24
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.611,10	121,96	2.733,06	1.004,86	714,89	1.719,75	578,80	893,89	1.472,69	1.260,37
	Total da Atividade		2.611,10	121,96	2.733,06	1.004,86	714,89	1.719,75	578,80	893,89	1.472,69	1.260,37
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	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	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
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
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	95.000,00	-31.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	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
	Total da Atividade		95.000,00	34.000,00	129.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	65.000,00
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	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	43.965,12	-2.241,89	41.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	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
	Total da Atividade		43.965,12	22.758,11	66.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	25.000,00
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	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	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
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
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	506.749,71	291.695,98	798.445,69	506.749,71	291.695,98	798.445,69	472.445,31	324.324,38	796.769,69	1.676,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.069.355,99	492.254,07	2.561.610,06	2.069.355,99	492.254,07	2.561.610,06	2.069.355,99	492.254,07	2.561.610,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	266.157,44	63.471,25	329.628,69	266.157,44	63.471,25	329.628,69	199.133,09	67.024,35	266.157,44	63.471,25
Total da Atividade			2.842.263,14	847.421,30	3.689.684,44	2.842.263,14	847.421,30	3.689.684,44	2.740.934,39	883.602,80	3.624.537,19	65.147,25
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	267.097,32	105.868,20	372.965,52	267.097,32	105.868,20	372.965,52	251.024,12	120.941,40	371.965,52	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	979.748,78	231.776,07	1.211.524,85	979.748,78	231.776,07	1.211.524,85	979.748,78	231.776,07	1.211.524,85	0,00
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	125.070,08	30.533,41	155.603,49	125.070,08	30.533,41	155.603,49	93.948,17	31.121,91	125.070,08	30.533,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	84.129,31	18.475,81	102.605,12	13.817,28	76.003,04	89.820,32	13.673,11	15.691,01	29.364,12	73.241,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	745.067,98	-20.392,93	724.675,05	370.067,98	354.607,07	724.675,05	367.691,98	354.607,07	722.299,05	2.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	0,00	50.400,00	2.100,00	10.300,00	12.400,00	2.100,00	10.300,00	12.400,00	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	787.327,81	405.472,35	1.192.800,16	118.893,96	280.338,36	399.232,32	114.534,83	120.721,72	235.256,55	957.543,61
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			3.038.841,28	771.732,91	3.810.574,19	1.876.795,40	1.089.426,15	2.966.221,55	1.822.720,99	885.159,18	2.707.880,17	1.102.694,02
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	118.000,00	-4.126,41	113.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			118.000,00	35.873,59	153.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	40.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	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		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
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
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao 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		6.629.660,73	1.681.072,33	8.310.733,06	5.172.948,49	2.102.891,57	7.275.840,06	4.927.063,69	1.936.894,00	6.863.957,69	1.446.775,37
	Total da Secretaria		6.629.660,73	1.681.072,33	8.310.733,06	5.172.948,49	2.102.891,57	7.275.840,06	4.927.063,69	1.936.894,00	6.863.957,69	1.446.775,37
	Total do Órgão		7.337.082,99	1.940.260,25	9.277.343,24	5.737.652,70	2.330.234,01	8.067.886,71	5.335.189,27	2.085.060,80	7.420.250,07	1.857.093,17
	Total da Despesa Orçamentária		7.337.082,99	1.940.260,25	9.277.343,24	5.737.652,70	2.330.234,01	8.067.886,71	5.335.189,27	2.085.060,80	7.420.250,07	1.857.093,17
Resumo:												
	Despesa Correntes		7.299.898,33	1.940.260,25	9.240.158,58	5.716.288,04	2.330.234,01	8.046.522,05	5.313.824,61	2.085.060,80	7.398.885,41	1.841.273,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
	Despesa de Capital		37.184,66	0,00	37.184,66	21.364,66	0,00	21.364,66	21.364,66	0,00	21.364,66	15.820,00
	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

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	19.356,61	2.505,09	11.685,98	0,00	0,00	31.042,59
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	42.148,01	13.874,58	86.219,13	14.228,38	72.344,55	56.022,59
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	-57.263,53	1.361,03	14.713,66	1.361,03	16.016,06	-58.565,93
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	748,59	1.548,59	0,00	0,00	1.548,59
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	185.938,14	74.249,18	512.937,08	77.112,38	413.616,70	285.258,52
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	390,87	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	5.885,45	36.767,09	6.179,14	30.881,64	-16.449,18
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	28.392,72	171.591,36	28.840,43	143.198,64	87.953,75
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	127.016,64	835.462,89	128.112,23	701.128,79	357.015,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	63.046,53	52.703,87	54.643,31	61.107,09
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,48	0,09	0,00	49,57
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	11.882,38	185.742,90	171.516,21	26.109,07
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,18	0,01	0,00	4,19
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.967,71	12,60	0,00	6.980,31
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.251,54	60,15	0,00	33.311,69
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	3.010,93	2.859,36	0,00	5.870,29
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.466,26	35.978,30	35.873,59	49.570,97
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	22.944,05	22.824,76	22.758,11	23.010,70
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	1.537.745,13	2.466.025,81	1.776.658,56	2.227.112,38
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.728.368,71	2.766.207,85	2.061.449,78	2.433.126,78
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	34.812,75	23,19	34.051,50	784,44
702-1 APL CEF 702-1	PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.812,75	23,19	34.051,50	784,44
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.763.181,46	2.766.231,04	2.095.501,28	2.433.911,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		1.763.181,46	2.766.231,04	2.095.501,28	2.433.911,22

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.046,53
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100091\Ordem: 2018057525176	129.162	0,00	184,00	62.862,53
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100077\Ordem: 2018057525177	129.162	0,00	5.659,00	57.203,53
		Total do Documento:	0,00	5.843,00	
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100143\Ordem: 2018057525166	48.419	0,00	10.849,80	46.353,73
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100149\Ordem: 2018057525171	48.419	0,00	8.975,54	37.378,19
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100152\Ordem: 2018057525172	48.419	0,00	230,98	37.147,21
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100146\Ordem: 2018057525173	48.419	0,00	606,39	36.540,82
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100158\Ordem: 2018057525175	48.419	0,00	20.557,84	15.982,98
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100156\Ordem: 2018057525178	48.419	0,00	5.830,00	10.152,98
		Total do Documento:	0,00	47.050,55	
14/05/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100106\Ordem: 2018057525167	7.790	0,00	1.646,26	8.506,72
14/05/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100103\Ordem: 2018057525174	7.790	0,00	103,50	8.403,22
		Total do Documento:	0,00	1.749,76	
21/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000259/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	10.849,80	0,00	19.253,02
		Total do Documento:	10.849,80	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000252/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.008	1.136,00	0,00	20.389,02	
Total do Documento:			1.136,00	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000254/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	24.139,42	
Total do Documento:			3.750,40	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000250/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.037	328,60	0,00	24.468,02	
Total do Documento:			328,60	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000253/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.053	21.916,80	0,00	46.384,82	
Total do Documento:			21.916,80	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000251/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.067	5.830,00	0,00	52.214,82	
Total do Documento:			5.830,00	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000255/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.089	8.806,40	0,00	61.021,22	
Total do Documento:			8.806,40	0,00		
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000260/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	RENDIME	85,87	0,00	61.107,09	
Total de Registros: 18			Total:	52.703,87	54.643,31	61.107,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.251,54
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000265/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	RENDIME	60,15	0,00	33.311,69
		Total do Documento:	146,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	60,15	0,00	33.311,69

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.944,05
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000246/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	REC000.0	19.828,57	0,00	42.772,62
		Total do Documento:	19.828,57	0,00	
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000247/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	REC000.0	2.929,57	0,00	45.702,19
		Total do Documento:	2.929,57	0,00	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100276\Ordem: 2018057525195	60.765	0,00	22.758,11	22.944,08
		Total do Documento:	0,00	22.758,11	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000268/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	RENDIME	66,62	0,00	23.010,70
		Total do Documento:	66,62	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.824,76	22.758,11	23.010,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.466,26
14/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000249/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	35.873,59	0,00	85.339,85
		Total do Documento:	35.873,59	0,00	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100273\Ordem: 2018057525196	60.765	0,00	35.873,59	49.466,26
		Total do Documento:	0,00	35.873,59	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000267/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO RENDIME		104,71	0,00	49.570,97
		Total do Documento:	104,71	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	35.978,30	35.873,59	49.570,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.010,93
08/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000248/Receita: 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	000.707	2.850,00	0,00	5.860,93
		Total do Documento:	2.850,00	0,00	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000266/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	RENDIME	9,36	0,00	5.870,29
		Total do Documento:	9,36	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.859,36	0,00	5.870,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.537.745,13
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000219/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	212.086,25	0,00	1.749.831,38
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000220/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	23.565,14	0,00	1.773.396,52
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000221/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	539.449,44	0,00	2.312.845,96
		Total do Documento:	775.100,83	0,00	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100264\Ordem: 2018057525188	2.158	0,00	6.447,00	2.306.398,96
		Total do Documento:	0,00	6.447,00	
03/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000222/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	517,98	0,00	2.306.916,94
03/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000223/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	10.561,02	0,00	2.317.477,96
03/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000224/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	74.648,29	0,00	2.392.126,25
		Total do Documento:	85.727,29	0,00	
03/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100251\Ordem: 2018047525147	104	954,00	0,00	2.393.080,25
		Total do Documento:	954,00	0,00	
03/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100264\Ordem: 2018057525189	50.301	0,00	922,20	2.392.158,05
		Total do Documento:	0,00	922,20	
03/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100264\Ordem: 2018057525189	50.302	0,00	954,00	2.391.204,05
		Total do Documento:	0,00	954,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100260\Ordem: 2018057525184	11.425	0,00	954,00	2.390.250,05
Total do Documento:			0,00	954,00	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000077	50.401	0,00	13.859,01	2.376.391,04
Total do Documento:			0,00	13.859,01	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000085	50.402	0,00	29,04	2.376.362,00
Total do Documento:			0,00	29,04	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000084	50.403	0,00	105,23	2.376.256,77
Total do Documento:			0,00	105,23	
07/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525126	17.921	0,00	1.000,00	2.375.256,77
07/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525127	17.921	0,00	1.000,00	2.374.256,77
07/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525128	17.921	0,00	1.000,00	2.373.256,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525129	13.578	0,00	937,00	2.372.319,77
Total do Documento:			0,00	937,00	
08/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525129	50.801	0,00	1.040,00	2.371.279,77
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000225/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	508,37	0,00	2.371.788,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000226/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	100,39	0,00	2.371.888,53
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000227/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	15.930,52	0,00	2.387.819,05
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000228/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.128,09	0,00	2.393.947,14
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000229/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	18.108,28	0,00	2.412.055,42
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000230/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	9.580,51	0,00	2.421.635,93
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000231/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	8,46	0,00	2.421.644,39
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000232/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	168.443,51	0,00	2.590.087,90
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000233/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	40.222,82	0,00	2.630.310,72
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000234/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	3.529,39	0,00	2.633.840,11
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000235/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	373.652,52	0,00	3.007.492,63
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000236/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	1.061,20	0,00	3.008.553,83
Total do Documento:			637.274,06	0,00	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100079\Ordem: 2018057525156	51.101	0,00	2.612,67	3.005.941,16
Total do Documento:			0,00	2.612,67	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100079\Ordem: 2018057525157	51.102	0,00	1.196,26	3.004.744,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.196,26	
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 15	8.706	2.473,38	0,00	3.007.218,28
		Total do Documento:	2.473,38	0,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100248\Ordem: 2018057525150	2.024	0,00	6.519,00	3.000.699,28
		Total do Documento:	0,00	6.519,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100246\Ordem: 2018057525152	2.025	0,00	1.908,00	2.998.791,28
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100247\Ordem: 2018057525153	2.028	0,00	954,00	2.997.837,28
		Total do Documento:	0,00	954,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100246\Ordem: 2018057525152	2.029	0,00	6.678,00	2.991.159,28
		Total do Documento:	0,00	6.678,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100245\Ordem: 2018057525151	2.030	0,00	12.402,00	2.978.757,28
		Total do Documento:	0,00	12.402,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100248\Ordem: 2018057525150	2.031	0,00	8.554,20	2.970.203,08
		Total do Documento:	0,00	8.554,20	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100251\Ordem: 2018057525148	51.401	0,00	954,00	2.969.249,08
		Total do Documento:	0,00	954,00	
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPIEmp.: 2018043100255\Ordem: 2018051425144	8.706	0,00	67.024,35	2.902.224,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018043100256\Ordem: 2018057525144	8.706	0,00	31.121,91	2.871.102,82
Total do Documento:			0,00	98.146,26	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018050000081	51.402	0,00	9.927,46	2.861.175,36
Total do Documento:			0,00	9.927,46	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018050000079	51.403	0,00	18.538,01	2.842.637,35
Total do Documento:			0,00	18.538,01	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000078	8.085	0,00	4.330,59	2.838.306,76
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000080	8.085	0,00	1.836,71	2.836.470,05
Total do Documento:			0,00	6.167,30	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018050000083	8.706	0,00	24.451,53	2.812.018,52
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018050000094	8.706	0,00	52.660,85	2.759.357,67
Total do Documento:			0,00	77.112,38	
16/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000237/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	393,04	0,00	2.759.750,71
16/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000238/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	7.546,64	0,00	2.767.297,35
16/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000239/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	263.710,51	0,00	3.031.007,86
Total do Documento:			271.650,19	0,00	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100245\Ordem: 2018057525191	14.739	0,00	954,00	3.030.053,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	954,00	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100259\Ordem: 2018057525190	53.937	0,00	1.091,20	3.028.962,66
		Total do Documento:	0,00	1.091,20	
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000240/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	5,34	0,00	3.028.968,00
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000241/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	20.644,80	0,00	3.049.612,80
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000242/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	4.929,80	0,00	3.054.542,60
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000243/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	432,57	0,00	3.054.975,17
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000244/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	46.622,17	0,00	3.101.597,34
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000245/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	350,57	0,00	3.101.947,91
		Total do Documento:	72.985,25	0,00	
18/05/2018	Pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2018033100109\Ordem: 2018057525210	12.352	0,00	500,00	3.101.447,91
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525209	17.921	0,00	1.000,00	3.100.447,91
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018043100124\Ordem: 2018057525199	5.461	0,00	15.691,01	3.084.756,90
		Total do Documento:	0,00	15.691,01	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100202\Ordem: 2018057525203	51.801	0,00	34.153,15	3.050.603,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	34.153,15	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100201\Ordem: 2018057525201	51.802	0,00	22.767,07	3.027.836,68
		Total do Documento:	0,00	22.767,07	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100208\Ordem: 2018057525204	51.803	0,00	27.129,05	3.000.707,63
		Total do Documento:	0,00	27.129,05	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100203\Ordem: 2018057525200	51.804	0,00	28.275,30	2.972.432,33
		Total do Documento:	0,00	28.275,30	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525212	51.805	0,00	1.000,00	2.971.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525213	51.806	0,00	1.000,00	2.970.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525214	51.807	0,00	1.000,00	2.969.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525215	51.808	0,00	1.000,00	2.968.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018057525211	51.809	0,00	200,00	2.968.232,33
		Total do Documento:	0,00	200,00	
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018057525206	11.083	0,00	400,00	2.967.832,33
		Total do Documento:	0,00	400,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018057525208	51.810	0,00	300,00	2.967.532,33
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018057525207	51.811	0,00	500,00	2.967.032,33
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018057525205	51.812	0,00	400,00	2.966.632,33
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100126\Ordem: 2018057525198	60.765	0,00	47.589,66	2.919.042,67
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100274\Ordem: 2018057525202	60.765	0,00	307.017,41	2.612.025,26
		Total do Documento:	0,00	354.607,07	
21/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000093	52.101	0,00	874,49	2.611.150,77
		Total do Documento:	0,00	874,49	
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525216	12.095	0,00	400,00	2.610.750,77
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525217	12.095	0,00	400,00	2.610.350,77
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525218	12.095	0,00	400,00	2.609.950,77
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525219	12.095	0,00	400,00	2.609.550,77
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
24/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000256/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	505,27	0,00	2.610.056,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000257/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	9.068,36	0,00	2.619.124,40
24/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000258/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	114.017,98	0,00	2.733.142,38
Total do Documento:			123.591,61	0,00	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525250	50.509	0,00	16,86	2.733.125,52
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525242	52.501	0,00	346,81	2.732.778,71
Total do Documento:			0,00	346,81	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525243	52.502	0,00	721,58	2.732.057,13
Total do Documento:			0,00	721,58	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525244	52.503	0,00	16,86	2.732.040,27
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525245	52.504	0,00	16,86	2.732.023,41
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525246	52.505	0,00	16,86	2.732.006,55
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525247	52.506	0,00	83,20	2.731.923,35
Total do Documento:			0,00	83,20	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525248	52.507	0,00	339,11	2.731.584,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	339,11	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525249	52.508	0,00	56,21	2.731.528,03
		Total do Documento:	0,00	56,21	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525251	52.510	0,00	16,86	2.731.511,17
		Total do Documento:	0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525252	52.511	0,00	95,09	2.731.416,08
		Total do Documento:	0,00	95,09	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525253	52.512	0,00	16,86	2.731.399,22
		Total do Documento:	0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525254	52.513	0,00	249,61	2.731.149,61
		Total do Documento:	0,00	249,61	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525255	52.514	0,00	238,43	2.730.911,18
		Total do Documento:	0,00	238,43	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525256	52.515	0,00	388,76	2.730.522,42
		Total do Documento:	0,00	388,76	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525257	52.516	0,00	546,78	2.729.975,64
		Total do Documento:	0,00	546,78	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525258	52.517	0,00	40,55	2.729.935,09
		Total do Documento:	0,00	40,55	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525259	52.518	0,00	23,77	2.729.911,32
Total do Documento:			0,00	23,77	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525260	52.519	0,00	97,19	2.729.814,13
Total do Documento:			0,00	97,19	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525261	52.520	0,00	148,23	2.729.665,90
Total do Documento:			0,00	148,23	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525262	52.521	0,00	16,86	2.729.649,04
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525263	52.522	0,00	102,08	2.729.546,96
Total do Documento:			0,00	102,08	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525264	52.523	0,00	45,44	2.729.501,52
Total do Documento:			0,00	45,44	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525265	52.524	0,00	39,15	2.729.462,37
Total do Documento:			0,00	39,15	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525266	52.525	0,00	16,86	2.729.445,51
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525267	52.526	0,00	16,86	2.729.428,65
Total do Documento:			0,00	16,86	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000271/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	4,21	0,00	2.729.432,86
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000272/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	66.581,64	0,00	2.796.014,50
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000273/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.899,11	0,00	2.811.913,61
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000274/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.395,08	0,00	2.813.308,69
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000275/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	146.692,39	0,00	2.960.001,08
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000276/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	168,81	0,00	2.960.169,89
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000277/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	REC 350	2.070,65	0,00	2.962.240,54
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000278/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	212.086,25	0,00	3.174.326,79
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000279/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	23.565,14	0,00	3.197.891,93
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000280/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	231,77	0,00	3.198.123,70
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000281/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.826,75	0,00	3.204.950,45
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000282/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	16.013,73	0,00	3.220.964,18
			Total do Documento:	491.535,53	0,00
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000270/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	4.733,67	0,00	3.225.697,85
			Total do Documento:	4.733,67	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100285\Ordem: 2018057525301	5.535	0,00	394.062,10	2.831.635,75
		Total do Documento:	0,00	394.062,10	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100295\Ordem: 2018057525302	5.536	0,00	188.312,71	2.643.323,04
		Total do Documento:	0,00	188.312,71	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100286\Ordem: 2018057525310	5.538	0,00	31.211,48	2.612.111,56
		Total do Documento:	0,00	31.211,48	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100284\Ordem: 2018057525308	5.539	0,00	67.734,00	2.544.377,56
		Total do Documento:	0,00	67.734,00	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100288\Ordem: 2018057525309	5.540	0,00	48.446,75	2.495.930,81
		Total do Documento:	0,00	48.446,75	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100289\Ordem: 2018057525312	5.541	0,00	34.880,99	2.461.049,82
		Total do Documento:	0,00	34.880,99	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018057525304	5.542	0,00	63.218,40	2.397.831,42
		Total do Documento:	0,00	63.218,40	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100294\Ordem: 2018057525303	5.543	0,00	71.678,60	2.326.152,82
		Total do Documento:	0,00	71.678,60	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100285\Ordem: 2018057525301	5.544	0,00	12.722,60	2.313.430,22
		Total do Documento:	0,00	12.722,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100286\Ordem: 2018057525310	5.545	0,00	9.598,00	2.303.832,22
			Total do Documento:	0,00	9.598,00
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100284\Ordem: 2018057525308	5.546	0,00	13.356,00	2.290.476,22
			Total do Documento:	0,00	13.356,00
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100288\Ordem: 2018057525309	5.547	0,00	3.982,88	2.286.493,34
			Total do Documento:	0,00	3.982,88
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100289\Ordem: 2018057525312	5.548	0,00	10.303,20	2.276.190,14
			Total do Documento:	0,00	10.303,20
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100295\Ordem: 2018057525302	5.549	0,00	8.210,16	2.267.979,98
			Total do Documento:	0,00	8.210,16
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100294\Ordem: 2018057525303	5.550	0,00	34.189,60	2.233.790,38
			Total do Documento:	0,00	34.189,60
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018057525304	5.551	0,00	6.678,00	2.227.112,38
			Total do Documento:	0,00	6.678,00
Total de Registros: 141		Total:	2.466.025,81	1.776.658,56	2.227.112,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,48
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000261/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,09	0,00	49,57
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	49,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.967,71
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000264/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	12,60	0,00	6.980,31
Total de Registros: 1		Total:	12,60	0,00	6.980,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,18
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000263/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	0,01	0,00	4,19
		Total do Documento:	12,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.882,38
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525180	2.159	0,00	1.440,00	10.442,38
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525180	2.160	0,00	8.310,00	2.132,38
		Total do Documento:	0,00	8.310,00	
03/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525180	105	300,00	0,00	2.432,38
		Total do Documento:	300,00	0,00	
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525181	14.664	0,00	300,00	2.132,38
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525221	192.461	0,00	9,70	2.122,68
		Total do Documento:	0,00	9,70	
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525181	50.401	0,00	300,00	1.822,68
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525222	296.830	0,00	9,70	1.812,98
		Total do Documento:	0,00	9,70	
07/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525149	50.701	0,00	966,67	846,31
		Total do Documento:	0,00	966,67	
08/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525223	249.347	0,00	9,70	836,61
		Total do Documento:	0,00	9,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525125	50.801	0,00	300,00	536,61
Total do Documento:			0,00	300,00	
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 34	6.174	55.130,48	0,00	55.667,09
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 35	6.174	6.000,00	0,00	61.667,09
Total do Documento:			61.130,48	0,00	
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 36	8.153	5.000,00	0,00	66.667,09
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
10/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018057525155	51.001	0,00	689,48	65.977,61
Total do Documento:			0,00	689,48	
10/05/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018043100131\Ordem: 2018057525154	51.002	0,00	671,93	65.305,68
Total do Documento:			0,00	671,93	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525224	TARIFAS	0,00	320,35	64.985,33
Total do Documento:			0,00	320,35	
11/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525141	1.281	0,00	1.700,00	63.285,33
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525163	51.101	0,00	3.208,82	60.076,51
Total do Documento:			0,00	3.208,82	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525164	51.102	0,00	1.236,60	58.839,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.236,60	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525158	51.103	0,00	1.687,50	57.152,41
		Total do Documento:	0,00	1.687,50	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525159	51.104	0,00	734,16	56.418,25
		Total do Documento:	0,00	734,16	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525160	51.105	0,00	286,53	56.131,72
		Total do Documento:	0,00	286,53	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525161	51.106	0,00	1.794,07	54.337,65
		Total do Documento:	0,00	1.794,07	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525162	51.107	0,00	1.845,18	52.492,47
		Total do Documento:	0,00	1.845,18	
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 16	8.706	31,71	0,00	52.524,18
		Total do Documento:	31,71	0,00	
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100076\Ordem: 2018057525169	129.162	0,00	2.476,40	50.047,78
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100078\Ordem: 2018057525170	129.162	0,00	1.975,80	48.071,98
		Total do Documento:	0,00	4.452,20	
14/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525225	240.326	0,00	9,70	48.062,28
		Total do Documento:	0,00	9,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100143\Ordem: 2018057525165	48.419	0,00	14.589,10	33.473,18
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100156\Ordem: 2018057525179	48.419	0,00	744,47	32.728,71
		Total do Documento:	0,00	15.333,57	
14/05/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100106\Ordem: 2018057525168	7.790	0,00	1.071,24	31.657,47
		Total do Documento:	0,00	1.071,24	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525140	8.005	0,00	966,67	30.690,80
		Total do Documento:	0,00	966,67	
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018043100263\Ordem: 2018057525187	8.706	0,00	497,50	30.193,30
		Total do Documento:	0,00	497,50	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018050000087	51.401	0,00	374,96	29.818,34
		Total do Documento:	0,00	374,96	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000091	51.402	0,00	235,10	29.583,24
		Total do Documento:	0,00	235,10	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000086	8.085	0,00	11,84	29.571,40
		Total do Documento:	0,00	11,84	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000088	8.706	0,00	390,87	29.180,53
		Total do Documento:	0,00	390,87	
16/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525226	031.289	0,00	9,70	29.170,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525192	51.601	0,00	966,67	28.204,16
		Total do Documento:	0,00	966,67	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525192	8.769	0,00	1.000,00	27.204,16
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
17/05/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100065\Ordem: 2018057525194	133.121	0,00	5.824,26	21.379,90
		Total do Documento:	0,00	5.824,26	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000092	51.801	0,00	306,54	21.073,36
		Total do Documento:	0,00	306,54	
22/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 37	006.174	85.000,00	0,00	106.073,36
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
22/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 38	008.153	11.000,00	0,00	117.073,36
		Total do Documento:	11.000,00	0,00	
22/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	1.082	0,00	23.940,00	93.133,36
		Total do Documento:	0,00	23.940,00	
22/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	1.083	0,00	46.680,00	46.453,36
		Total do Documento:	0,00	46.680,00	
22/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	1.084	0,00	5.406,00	41.047,36
		Total do Documento:	0,00	5.406,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	1.085	0,00	19.747,80	21.299,56
Total do Documento:			0,00	19.747,80	
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018033100122\Ordem: 2018057525227	10.264	0,00	2.806,08	18.493,48
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018043100212\Ordem: 2018057525228	10.264	0,00	904,65	17.588,83
Total do Documento:			0,00	3.710,73	
23/05/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018057525230	52.301	0,00	1.710,00	15.878,83
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
23/05/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018057525231	52.302	0,00	1.710,00	14.168,83
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
23/05/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018033100210\Ordem: 2018057525229	52.303	0,00	1.204,24	12.964,59
Total do Documento:			0,00	1.204,24	
23/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525278	TARIFAS	0,00	29,10	12.935,49
Total do Documento:			0,00	29,10	
23/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000096	52.304	0,00	90,00	12.845,49
Total do Documento:			0,00	90,00	
23/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000095	52.305	0,00	90,00	12.755,49
Total do Documento:			0,00	90,00	
24/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 39	008.153	350,00	0,00	13.105,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	350,00	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	100	300,00	0,00	13.405,49
		Total do Documento:	300,00	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	101	254,40	0,00	13.659,89
		Total do Documento:	254,40	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	102	254,40	0,00	13.914,29
		Total do Documento:	254,40	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	99	300,00	0,00	14.214,29
		Total do Documento:	300,00	0,00	
24/05/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018057525232	11.175	0,00	350,00	13.864,29
		Total do Documento:	0,00	350,00	
24/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525240	11.752	0,00	300,00	13.564,29
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525268	13.973	0,00	254,40	13.309,89
		Total do Documento:	0,00	254,40	
24/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525237	14.952	0,00	318,00	12.991,89
		Total do Documento:	0,00	318,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525238	10.940	0,00	318,00	12.673,89
		Total do Documento:	0,00	318,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525272	11.264	0,00	300,00	12.373,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525238	11.432	0,00	318,00	12.055,89
		Total do Documento:	0,00	318,00	
25/05/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018033100051\Ordem: 2018057525235	11.606	0,00	1.977,50	10.078,39
		Total do Documento:	0,00	1.977,50	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525238	12.329	0,00	254,40	9.823,99
		Total do Documento:	0,00	254,40	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525269	13.202	0,00	318,00	9.505,99
		Total do Documento:	0,00	318,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525241	14.664	0,00	300,00	9.205,99
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525273	52.503	0,00	300,00	8.905,99
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525279	TARIFAS	0,00	29,10	8.876,89
		Total do Documento:	0,00	29,10	
25/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525234	52.501	0,00	300,00	8.576,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525233	52.502	0,00	300,00	8.276,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525270	14.881	0,00	318,00	7.958,89
Total do Documento:			0,00	318,00	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525274	14.913	0,00	300,00	7.658,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525275	13.994	0,00	300,00	7.358,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525280	233.120	0,00	9,70	7.349,19
Total do Documento:			0,00	9,70	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525271	52.901	0,00	254,40	7.094,79
Total do Documento:			0,00	254,40	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000262/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	30,17	0,00	7.124,96
Total do Documento:			30,17	0,00	
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 40	6.174	21.791,74	0,00	28.916,70
Total do Documento:			21.791,74	0,00	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100292\Ordem: 2018057525316	5.537	0,00	2.807,63	26.109,07
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
Total de Registros: 84		Total:	185.742,90	171.516,21	26.109,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.812,75
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100275\Ordem: 2018057525197	00163958	0,00	34.000,00	812,75
		Total do Documento:	0,00	34.000,00	
21/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525220	163958	0,00	9,50	803,25
		Total do Documento:	0,00	9,50	
21/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018057525276	TARIFA	0,00	42,00	761,25
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000269/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	23,19	0,00	784,44
		Total do Documento:	23,19	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	23,19	34.051,50	784,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-28.537,50
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 15	8.706	0,00	2.473,38	-31.010,88
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 16	8.706	0,00	31,71	-31.042,59
Total do Documento:			0,00	2.505,09	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.505,09	-31.042,59

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	22/01/2018	Ordinário				
	550,20	0,00	0,00	550,20	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	550,20	
2018010000020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA P	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	22/01/2018	Ordinário				
	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	46,75	
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.320,00	
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.040,00	
2018010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP	02/01/2018	Ordinário				
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20	CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98	56.930,89	
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	4.530,00	
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Estimativa				
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.000,00	
2018013100068 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/01/2018	Ordinário				
	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	157,20	
2018013100069 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/01/2018	Ordinário				
	314,40	0,00	0,00	314,40	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	314,40	
2018013100070 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390303900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/01/2018	Ordinário				
	1.203,52	0,00	0,00	1.203,52	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	1.203,52	
2018020000029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO QUAL SUBSTITUIU A ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIRED	0050 2005 33390929900000000 002000000	MARCELO CORDEIRO CINTRA	20/02/2018	Ordinário				
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	CPF/CNPJ: 009.252.674-81	800,00	
2018020000040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	21/02/2018	Estimativa				
	11.000,00	0,00	0,00	2.148,65	1.395,91	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	9.604,09	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00		5.220,00	2.940,00			2.280,00
2018023100071 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60(SESENTA) DIAS,CON	0051 2016 33390302200000000 003000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			22/02/2018	Ordinário	
	19.575,50	0,00		19.575,50	0,00			19.575,50
2018023100178 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS PICK UP UTILIZADOS NO MUNÍCIPIO DE CANAPI, NO PERÍO	0051 2016 33390330300000000 003000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/02/2018	Ordinário	
	2.376,00	0,00		2.376,00	0,00			2.376,00
2018023100200 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ LEÔNCIO (POVOADO MIRÓ),COBERTU	0051 2016 33390391600000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			19/02/2018	Ordinário	
	11.293,06	0,00		11.293,06	0,00			11.293,06
2018023100201 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ JÚLIA - COBERTA , PINTURA , INSTA	0051 2016 33390391600000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			19/02/2018	Ordinário	
	38.382,35	0,00		38.382,35	22.767,07			15.615,28
2018023100202 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA MACIEL- COBERTA, PINTURA,	0051 2016 33390391600000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			19/02/2018	Ordinário	
	50.128,59	0,00		50.128,59	34.153,15			15.975,44
2018033100061 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390303900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			12/03/2018	Ordinário	
	97,42	0,00		97,42	0,00			97,42
2018033100066 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			12/03/2018	Ordinário	
	471,60	0,00		471,60	0,00			471,60
2018033100067 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0050 2005 33390303900000000 002000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			12/03/2018	Ordinário	
	3.243,00	0,00		3.243,00	0,00			3.243,00
2018033100083 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 26 DE	0050 2005 33390141400000000 002000000		LUIZ VIEIRA DA SILVA			23/03/2018	Estimativa	
	250,00	194,50		55,50	0,00			55,50
2018033100084 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE	0050 2005 33390141400000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			23/03/2018	Estimativa	
	250,00	208,00		42,00	0,00			42,00
2018033100085 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A DELMIRO GOUVEIA, NO DIA 2	0050 2005 33390141400000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/03/2018	Estimativa	
	150,00	68,27		81,73	0,00			81,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100133 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00			3.360,00
2018033100134 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50	0,00			1.814,50
2018033100135 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00			13.050,00
2018033100137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORE	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00			1.850,75
2018033100138 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,DO IMÓVEL ALUGADO PARA F	0050 2005 33390929900000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				01/03/2018	Ordinário	
	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00			246,46
2018033100140 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/03/2018	Ordinário	
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	10.050,00			540,00
2018033100141 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL	0050 2005 33390399999000000 002000000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME				01/03/2018	Global	
	7.700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			7.700,00
2018033100180 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	3.772,80	0,00	0,00	3.772,80	0,00			3.772,80
2018033100182 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS E REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIP	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	6.721,23	0,00	0,00	6.721,23	0,00			6.721,23
2018033100184 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	2.986,80	0,00	0,00	2.986,80	0,00			2.986,80
2018033100185 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	2.122,20	0,00	0,00	2.122,20	0,00			2.122,20
2018033100186 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	6.866,14	0,00	0,00	6.866,14	0,00			6.866,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota					
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				Pago/Estornado	A Pagar			
2018033100187	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	7.680,12	0,00	0,00	7.680,12	0,00	7.680,12
2018033100188	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	1.729,20	0,00	0,00	1.729,20	0,00	1.729,20
2018033100189	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	8.714,12	0,00	0,00	8.714,12	0,00	8.714,12
2018033100190	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
2018033100192	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	3.887,96	0,00	0,00	3.887,96	0,00	3.887,96
2018033100207	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	0,00	48.825,91
2018033100208	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA DIVINA PASTORA (POVOADO CAPIÁ) - COBER	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	54.479,91	0,00	0,00	54.479,91	27.129,05	27.350,86
2018033100257	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	27/03/2018	Estimativa	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM EXTRAORDINÁRIO	CPF/CNPJ: 021.648.384-08	500,00	475,50	0,00	24,50	0,00	24,50
2018043100097	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	02/04/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REF	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	1.964,50	0,00	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50
2018043100101	0051 2051 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50
2018043100102	0051 2048 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO J	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	1.129,50	0,00	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50
2018043100104	0051 2049 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018043100105 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário				
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		51,50	
2018043100118 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO EM: 0	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/2018	Ordinário				
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		800,00	
2018043100119 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS EM ATRASO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENT	0050 2005 33390923900000000 002000000	002000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	06/04/2018	Ordinário				
	1.758,55	0,00	0,00	1.758,55	0,00	CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08		1.758,55	
2018043100121 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/2018	Ordinário				
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		200,00	
2018043100142 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		9.144,03	
2018043100144 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAI	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	2.313,65	0,00	0,00	2.313,65	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		2.313,65	
2018043100145 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		138,56	
2018043100147 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		55,05	
2018043100148 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	1.701,89	0,00	0,00	1.701,89	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		1.701,89	
2018043100150 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	3.987,37	0,00	0,00	3.987,37	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		3.987,37	
2018043100151 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊ	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário				
	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		790,00	
2018043100153 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário				
	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		1.959,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar		
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado					
2018043100154 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00
2018043100155 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, A	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00
2018043100157 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO D	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00
2018043100159 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, ALUSIVO AO MÊS DE MAO	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	1.682,30	0,00	0,00	1.682,30	0,00
2018043100179 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390309900000000 002000000	002000000	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIÇÃO DE BANDEIRAS LTDA -ME	26/04/2018	Ordinário	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2018043100181 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00
2018043100183 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	1.765,16	0,00	0,00	1.765,16	0,00
2018043100191 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00
2018043100193 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	1.143,38	0,00	0,00	1.143,38	0,00
2018043100194 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	2.122,20	0,00	0,00	2.122,20	0,00
2018043100195 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUN	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	3.586,99	0,00	0,00	3.586,99	0,00
2018043100196 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	707,40	0,00	0,00	707,40	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100197 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390303900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			03/04/2018	Ordinário	
	116,17	0,00		116,17	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		116,17
2018043100198 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			03/04/2018	Ordinário	
	707,40	0,00		707,40	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		707,40
2018043100199 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390303900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			03/04/2018	Ordinário	
	255,26	0,00		255,26	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		255,26
2018043100214 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DESTINADA A VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA , PARA PARTICIPAR DO X FÓ	0050 2005 33390141400000000 002000000		VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA			02/04/2018	Estimativa	
	500,00	390,43		109,57	0,00	CPF/CNPJ: 043.307.504-06		109,57
2018043100216 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DESTINADAS A SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO , PARA PARTICIPA	0050 2005 33390141400000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			09/04/2018	Estimativa	
	500,00	440,80		59,20	0,00	CPF/CNPJ: 008.765.844-58		59,20
2018043100217 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTI	0050 2005 33390141400000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			18/04/2018	Estimativa	
	300,00	278,82		21,18	0,00	CPF/CNPJ: 758.777.834-91		21,18
2018043100218 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIP	0050 2005 33390141400000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			18/04/2018	Estimativa	
	250,00	146,50		103,50	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		103,50
2018043100219 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DEPEAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC	0050 2005 33390141400000000 002000000		VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA			20/04/2018	Estimativa	
	250,00	189,26		60,74	0,00	CPF/CNPJ: 043.307.504-06		60,74
2018043100220 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A SILVAN ALVES DA SILVA , PARA PARTI	0050 2005 33390141400000000 002000000		SILVAN ALVES DA SILVA			09/04/2018	Estimativa	
	300,00	239,70		60,30	0,00	CPF/CNPJ: 030.125.074-00		60,30
2018043100234 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DESTINADAS AO ERONILDES JOAQUIM DE LIMA , PARA PARTICIPAR DA FO	0050 2005 33390141400000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			18/04/2018	Estimativa	
	250,00	171,50		78,50	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		78,50
2018043100240 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LO	0050 2005 33390141400000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			02/04/2018	Estimativa	
	500,00	380,17		119,83	0,00	CPF/CNPJ: 758.777.834-91		119,83
2018043100244 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário	
	72.480,00	0,00		72.480,00	71.820,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		660,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100249	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	26.998,20			3.052,80
2018043100253	0050 2005 33190049901000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				27/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68			966,67
2018043100258	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				18/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A JANE KERLINE DA SILVA , PARA PARTI					CPF/CNPJ: 044.039.624-75		
	250,00	188,50	0,00	61,50	0,00			61,50
2018053100215	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				02/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL INF					CPF/CNPJ: 021.648.384-08		
	500,00	360,42	0,00	139,58	0,00			139,58
2018053100221	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				08/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, RE					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	11.000,00	0,00	0,00	2.668,08	0,00			11.000,00
2018053100222	0050 2005 33390141400000000 002000000	WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO				02/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIA DESTINADA A WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO ,PARA PARTICIPAR DA CON					CPF/CNPJ: 051.942.854-42		
	500,00	400,77	0,00	99,23	0,00			99,23
2018053100223	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				08/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL DO S					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00			8,94
2018053100224	0050 2005 33390141400000000 002000000	ELIANE MARIA NOGUEIRA ARAÚJO				02/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC					CPF/CNPJ: 055.728.884-35		
	500,00	457,10	0,00	42,90	0,00			42,90
2018053100241	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCO					CPF/CNPJ: 008.765.844-58		
	300,00	260,00	0,00	40,00	0,00			40,00
2018053100242	0050 2005 33390141400000000 002000000	ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCO					CPF/CNPJ: 012.037.954-67		
	300,00	250,00	0,00	50,00	0,00			50,00
2018053100243	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNI					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	700,00	0,00	0,00	92,69	0,00			700,00
2018053100269	0050 2005 33390141400000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				07/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMO					CPF/CNPJ: 030.125.074-00		
	300,00	254,70	0,00	45,30	0,00			45,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100270	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				14/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LO								
	150,00	109,00	0,00	41,00	0,00			41,00
2018053100271	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A JANE KERLINE DA SILVA ,QUANDO EM								
	300,00	285,00	0,00	15,00	0,00			15,00
2018053100272	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES,								
	300,00	269,50	0,00	30,50	0,00			30,50
2018053100278	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100279	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU								
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00			36,19
2018053100280	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L								
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00			39,76
2018053100281	0050 2005 33390141400000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100282	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				18/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU								
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00			45,98
2018053100287	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	63.471,25	0,00	0,00	63.471,25	0,00			63.471,25
2018053100290	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	68.942,40			1.590,00
2018053100291	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT								
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	0,00			31.349,70
2018053100293	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00			497,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100296	0051 2016 331911301000000000 003000000	IPREV CANAPI				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	30.533,41	0,00	0,00	30.533,41	0,00			30.533,41
2018053100297	0050 2005 333903944000000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL, ONDE FUNCIONA		CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81						
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00			44,20
2018053100357	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	0,00			36.919,80
2018053100358	0050 2005 333904801000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	0,00			83.880,00
2018053100457	0050 2005 333909299000000000 002000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA		CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54						
	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458	0051 2016 333903999990000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E		CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54						
	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	0,00			26.758,62
	R\$ 1.388.851,58	R\$ 7.570,95	R\$ 0,00	R\$ 1.356.490,05	R\$ 707.899,41			R\$ 673.381,22

114 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00	0,00	0,00	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 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
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
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
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
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
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 43.946,51	0,00 0,00	43.946,51 0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETRÓBRÁS 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
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
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
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
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
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	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
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
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	3.600,00 1.500,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	6.000,00 2.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 0,00	3.853,38 0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 0,00	4.441,14 0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67 0,00	0,00 237.930,67	0,00 0,00	237.930,67 0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29 0,00	0,00 31.247,29	0,00 0,00	31.247,29 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
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	0,00 86.520,00	0,00 0,00	87.840,00 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	0,00 15.090,00	0,00 0,00	16.500,00 1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
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
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.497,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78
181 Registros		Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.497,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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	
	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	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	68.269,50	0,00	65.426,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		224.753,45	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	2.926,50	0,00	0,00	17.926,50	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	2.926,50	0,00	0,00		17.926,50	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	2.487,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	2.487,50	0,00	0,00		2.487,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.250,00	5.593,69	78.369,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	6.869,95	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	37.957,42	311,77	89.637,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.755,89	25.392,89	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	485.919,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	33.162,54	0,00	45.350,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.795,54	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				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	83.880,00	0,00	0,00	249.930,00	83.880,00	0,00	0,00
				0,00	249.930,00	0,00	0,00		249.930,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	27.491,12	0,00	0,00	45.573,79	27.491,12	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.455,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	120.795,12	0,00	30.000,00	1.916.928,83	265.093,38	5.905,46	950.318,65
				0,00	346.928,83	0,00	30.000,00		1.013.100,03	46.489,85	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	120.795,12	0,00	30.000,00	1.928.928,83	265.093,38	5.905,46	962.318,65
				0,00	346.928,83	0,00	30.000,00		1.013.100,03	46.489,85	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	120.795,12	0,00	30.000,00	1.928.928,83	265.093,38	5.905,46	962.318,65
				0,00	346.928,83	0,00	30.000,00		1.013.100,03	46.489,85	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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	
	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	

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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	
	Total da Atividade		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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
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	38.000,00	0,00	5.469,68	0,00	0,00	43.469,68	9.137,42	12.365,33	12.365,33	
				0,00	5.469,68	0,00	0,00		43.469,68	12.365,33		
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	5.469,68	0,00	0,00	43.469,68	9.137,42	12.365,33	12.365,33	
				0,00	5.469,68	0,00	0,00		43.469,68	12.365,33		
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.208,05	10.374,93	44.978,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.396,31	10.374,93		
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.208,05	10.374,93	44.978,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.396,31	10.374,93		
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	35.493,95	29.947,76	178.747,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.199,97	29.947,76		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	35.493,95	29.947,76	178.747,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.199,97	29.947,76		
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	11.405,90	39.421,06	54.147,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.273,41	39.421,06		
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	11.405,90	39.421,06	54.147,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.273,41	39.421,06		
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	373,19	344,97	13.248,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,19	344,97		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	373,19	344,97	13.248,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096,19	344,97		
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.050,01	928,05	37.266,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.661,11	928,05		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.050,01	928,05	37.266,94		
				0,00	0,00	0,00		3.661,11	928,05			
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00		
				0,00	174.189,09	0,00		174.189,09	0,00			
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00		
				0,00	174.189,09	0,00		174.189,09	0,00			
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	78,12	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1.369.921,88	0,00	0,00	78,12		
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	78,12	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1.369.921,88	0,00	0,00	78,12		
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	335.000,00	65.000,00	31.000,00	206.000,00
				0,00	135.000,00	0,00	0,00		195.000,00	66.000,00	

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.241,89	208.276,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.000,00	2.241,89	333.276,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	8.276,77	

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				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	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	248.445,69	0,00	0,00	798.445,69	291.695,98	0,00	0,00
				0,00	248.445,69	0,00	0,00		798.445,69	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	492.254,07	0,00	1.483.389,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.561.610,06	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	63.471,25	0,00	175.371,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		329.628,69	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	248.445,69	0,00	0,00	5.348.445,69	847.421,30	0,00	1.658.761,25
				0,00	248.445,69	0,00	0,00		3.689.684,44	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	105.868,20	0,00	0,00	372.965,52	105.868,20	0,00	0,00
				0,00	231.965,52	0,00	0,00		373.011,52	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	231.776,07	0,00	538.475,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.211.524,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	30.533,41	0,00	369.396,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.603,49	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.475,81	0,00	97.394,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.777,51	3.172,39	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	20.392,93	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	405.472,35	0,00	0,00	1.192.800,16	405.472,35	0,00	0,00
				0,00	942.800,16	0,00	0,00		1.192.800,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	511.340,55	0,00	0,00	4.941.165,68	792.125,84	20.392,93	1.130.591,49
				0,00	1.191.165,68	0,00	0,00		4.076.493,53	265.919,34	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.126,41	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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			320.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	40.000,00	4.126,41	176.126,41
				0,00	20.000,00	0,00	10.000,00		180.000,00	26.126,41	
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	469.001,30	155.998,70	0,00	0,00	155.998,70
				0,00	0,00	0,00	469.001,30		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	469.001,30	155.998,70	0,00	0,00	155.998,70
				0,00	0,00	0,00	469.001,30		0,00	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.973,95	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,74	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26
				0,00	0,00	0,00	11.249,74		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,74	19.750,26	0,00	0,00	19.750,26
				0,00	0,00	0,00	11.249,74		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	835.255,92	0,00	926.051,04	12.768.071,17	1.832.215,66	151.143,33	4.457.338,11
				0,00	1.796.244,09	0,00	2.113.172,92		8.770.483,68	459.750,62	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	835.255,92	0,00	926.051,04	12.768.071,17	1.832.215,66	151.143,33	4.457.338,11
				0,00	1.796.244,09	0,00	2.113.172,92		8.770.483,68	459.750,62	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	956.051,04	0,00	956.051,04	14.697.000,00	2.097.309,04	157.048,79	5.419.656,76
				0,00	2.143.172,92	0,00	2.143.172,92		9.783.583,71	506.240,47	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	956.051,04	0,00	956.051,04	14.697.000,00	2.097.309,04	157.048,79	5.419.656,76
				0,00	2.143.172,92	0,00	2.143.172,92		9.783.583,71	506.240,47	

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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		
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	956.051,04	0,00	41.249,74	14.308.923,18	2.097.309,04	157.048,79	5.068.764,60
				0,00	2.143.172,92	0,00	41.249,74		9.746.399,05	506.240,47	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	914.801,30	388.076,82	0,00	0,00	350.892,16
				0,00	0,00	0,00	2.101.923,18		37.184,66	0,00	
	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

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Maio/2018

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	17.398.000,00	2.577.090,93	9.920.037,39	0,00	7.477.962,61
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00	5.126,44	15.917,07	0,00	144.082,93
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.763,85	14.321,58	0,00	15.678,42
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	104,71	337,81	0,00	5.662,19
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	9,36	28,50	0,00	3.971,50
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	85,87	338,26	0,00	9.661,74
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	66,62	158,81	0,00	4.841,19
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	60,15	320,85	0,00	74.679,15
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	23,19	87,55	0,00	1.912,45
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	12,69	323,71	0,00	1.676,29
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	2.571.964,49	9.904.120,32	0,00	7.333.879,68
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	114.099,73	435.511,90	0,00	4.282.488,10
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	114.099,73	435.511,90	0,00	4.282.488,10
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	114.099,73	435.511,90	0,00	4.282.488,10
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	35.873,59	212.598,50	0,00	101.401,50
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	35.873,59	212.598,50	0,00	101.401,50
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	155.582,00	0,00	534.418,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	155.582,00	0,00	534.418,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	64.481,40	0,00	330.518,60
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	64.481,40	0,00	330.518,60
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	2.457.864,76	9.468.608,42	0,00	3.051.391,58
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	2.457.864,76	9.468.608,42	0,00	3.051.391,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Maio/2018

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
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	2.457.864,76	9.468.608,42	0,00	3.051.391,58
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	1.010.752,22	2.567.252,26	1.052.252,26	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	1.010.752,22	2.567.252,26	1.052.252,26	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.447.112,54	6.901.356,16	0,00	4.103.643,84
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	322.078,72	1.578.422,82	0,00	2.011.077,18
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	566.967,08	2.537.444,58	0,00	2.568.055,42
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	496.079,30	2.533.939,71	469.939,71	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.580,58	8.032,93	0,00	7.967,07
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	10.353,25	0,00	211.646,75
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	56.061,38	224.144,04	219.144,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	18,01	526,87	0,00	473,13
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.256,82	8.491,96	6.491,96	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.219.200,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.682.000,00	2.577.090,93	9.984.837,39	0,00	10.697.162,61
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	13.874,58	86.219,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	1.361,03	14.713,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	748,59	1.548,59	0,00	0,00

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

Maio/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	74.249,18	512.937,08	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	5.885,45	36.767,09	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	28.392,72	171.591,36	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.511,55	823.776,91	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	20.682.000,00	2.701.602,48	10.808.614,30	0,00	10.697.162,61
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação_____
Katharina Mendes Noya
Controlador Interno_____
Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	156.304,35	68.269,50	224.573,85	153.304,35	68.269,50	221.573,85	101.566,67	42.648,21	144.214,88	80.358,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	14.341,20	3.585,30	17.926,50	14.341,20	3.585,30	17.926,50	14.341,20	3.585,30	17.926,50	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	1.990,00	497,50	2.487,50	1.990,00	497,50	2.487,50	1.492,50	497,50	1.990,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.973,74	-1.343,69	1.630,05	423,74	1.206,31	1.630,05	0,00	0,00	0,00	1.630,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	62.717,35	37.645,65	100.363,00	39.966,59	18.438,99	58.405,58	39.966,59	6.892,47	46.859,06	53.503,94
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-2.800,00	1.400,00	1.050,00	350,00	1.400,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	96.486,93	33.162,54	129.649,47	38.147,21	24.916,15	63.063,36	19.004,94	18.773,32	37.778,26	91.871,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	42.000,00	6.000,00	48.000,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	44.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	166.050,00	83.880,00	249.930,00	166.050,00	83.880,00	249.930,00	89.970,00	71.820,00	161.790,00	88.140,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	18.082,67	27.491,12	45.573,79	18.025,10	27.548,69	45.573,79	14.277,66	0,00	14.277,66	31.296,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
	Total da Atividade		707.422,26	259.187,92	966.610,18	564.704,21	227.342,44	792.046,65	408.125,58	148.166,80	556.292,38	410.317,80
	Total da Unidade		707.422,26	259.187,92	966.610,18	564.704,21	227.342,44	792.046,65	408.125,58	148.166,80	556.292,38	410.317,80
	Total da Secretaria		707.422,26	259.187,92	966.610,18	564.704,21	227.342,44	792.046,65	408.125,58	148.166,80	556.292,38	410.317,80

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
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
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	34.332,26	-3.227,91	31.104,35	11.639,39	10.657,84	22.297,23	6.843,50	8.975,54	15.819,04	15.285,31
	Total da Atividade		34.332,26	-3.227,91	31.104,35	11.639,39	10.657,84	22.297,23	6.843,50	8.975,54	15.819,04	15.285,31
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	40.188,26	-5.166,88	35.021,38	21.697,17	8.457,97	30.155,14	11.748,72	14.209,27	25.957,99	9.063,39
	Total da Atividade		40.188,26	-5.166,88	35.021,38	21.697,17	8.457,97	30.155,14	11.748,72	14.209,27	25.957,99	9.063,39
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	75.706,02	5.546,19	81.252,21	22.675,37	23.945,34	46.620,71	15.970,50	23.275,34	39.245,84	42.006,37
	Total da Atividade		75.706,02	5.546,19	81.252,21	22.675,37	23.945,34	46.620,71	15.970,50	23.275,34	39.245,84	42.006,37
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	91.867,51	-28.015,16	63.852,35	23.689,95	29.313,40	53.003,35	12.069,52	27.915,30	39.984,82	23.867,53
	Total da Atividade		91.867,51	-28.015,16	63.852,35	23.689,95	29.313,40	53.003,35	12.069,52	27.915,30	39.984,82	23.867,53
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	723,00	28,22	751,22	55,05	322,98	378,03	0,00	230,98	230,98	520,24
	Total da Atividade		723,00	28,22	751,22	55,05	322,98	378,03	0,00	230,98	230,98	520,24
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.611,10	121,96	2.733,06	1.004,86	714,89	1.719,75	578,80	893,89	1.472,69	1.260,37
	Total da Atividade		2.611,10	121,96	2.733,06	1.004,86	714,89	1.719,75	578,80	893,89	1.472,69	1.260,37
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	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	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
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
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	95.000,00	-31.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	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
	Total da Atividade		95.000,00	34.000,00	129.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	65.000,00
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	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	43.965,12	-2.241,89	41.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	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
	Total da Atividade		43.965,12	22.758,11	66.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	18.965,12	22.758,11	41.723,23	25.000,00
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	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	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
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
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	506.749,71	291.695,98	798.445,69	506.749,71	291.695,98	798.445,69	472.445,31	324.324,38	796.769,69	1.676,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.069.355,99	492.254,07	2.561.610,06	2.069.355,99	492.254,07	2.561.610,06	2.069.355,99	492.254,07	2.561.610,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	266.157,44	63.471,25	329.628,69	266.157,44	63.471,25	329.628,69	199.133,09	67.024,35	266.157,44	63.471,25
Total da Atividade			2.842.263,14	847.421,30	3.689.684,44	2.842.263,14	847.421,30	3.689.684,44	2.740.934,39	883.602,80	3.624.537,19	65.147,25
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	267.097,32	105.868,20	372.965,52	267.097,32	105.868,20	372.965,52	251.024,12	120.941,40	371.965,52	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	979.748,78	231.776,07	1.211.524,85	979.748,78	231.776,07	1.211.524,85	979.748,78	231.776,07	1.211.524,85	0,00
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	125.070,08	30.533,41	155.603,49	125.070,08	30.533,41	155.603,49	93.948,17	31.121,91	125.070,08	30.533,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	84.129,31	18.475,81	102.605,12	13.817,28	76.003,04	89.820,32	13.673,11	15.691,01	29.364,12	73.241,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	745.067,98	-20.392,93	724.675,05	370.067,98	354.607,07	724.675,05	367.691,98	354.607,07	722.299,05	2.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	0,00	50.400,00	2.100,00	10.300,00	12.400,00	2.100,00	10.300,00	12.400,00	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	787.327,81	405.472,35	1.192.800,16	118.893,96	280.338,36	399.232,32	114.534,83	120.721,72	235.256,55	957.543,61
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			3.038.841,28	771.732,91	3.810.574,19	1.876.795,40	1.089.426,15	2.966.221,55	1.822.720,99	885.159,18	2.707.880,17	1.102.694,02
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	118.000,00	-4.126,41	113.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			118.000,00	35.873,59	153.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	78.000,00	35.873,59	113.873,59	40.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	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		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
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
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao 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		6.629.660,73	1.681.072,33	8.310.733,06	5.172.948,49	2.102.891,57	7.275.840,06	4.927.063,69	1.936.894,00	6.863.957,69	1.446.775,37
	Total da Secretaria		6.629.660,73	1.681.072,33	8.310.733,06	5.172.948,49	2.102.891,57	7.275.840,06	4.927.063,69	1.936.894,00	6.863.957,69	1.446.775,37
	Total do Órgão		7.337.082,99	1.940.260,25	9.277.343,24	5.737.652,70	2.330.234,01	8.067.886,71	5.335.189,27	2.085.060,80	7.420.250,07	1.857.093,17
	Total da Despesa Orçamentária		7.337.082,99	1.940.260,25	9.277.343,24	5.737.652,70	2.330.234,01	8.067.886,71	5.335.189,27	2.085.060,80	7.420.250,07	1.857.093,17
Resumo:												
	Despesa Correntes		7.299.898,33	1.940.260,25	9.240.158,58	5.716.288,04	2.330.234,01	8.046.522,05	5.313.824,61	2.085.060,80	7.398.885,41	1.841.273,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	
	Despesa de Capital		37.184,66	0,00	37.184,66	21.364,66	0,00	21.364,66	21.364,66	0,00	21.364,66	15.820,00
	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

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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	19.356,61	2.505,09	11.685,98	0,00	0,00	31.042,59
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	42.148,01	13.874,58	86.219,13	14.228,38	72.344,55	56.022,59
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	-57.263,53	1.361,03	14.713,66	1.361,03	16.016,06	-58.565,93
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	748,59	1.548,59	0,00	0,00	1.548,59
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	185.938,14	74.249,18	512.937,08	77.112,38	413.616,70	285.258,52
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	390,87	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	5.885,45	36.767,09	6.179,14	30.881,64	-16.449,18
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	28.392,72	171.591,36	28.840,43	143.198,64	87.953,75
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	127.016,64	835.462,89	128.112,23	701.128,79	357.015,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	63.046,53	52.703,87	54.643,31	61.107,09
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,48	0,09	0,00	49,57
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	11.882,38	185.742,90	171.516,21	26.109,07
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,18	0,01	0,00	4,19
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.967,71	12,60	0,00	6.980,31
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.251,54	60,15	0,00	33.311,69
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	3.010,93	2.859,36	0,00	5.870,29
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.466,26	35.978,30	35.873,59	49.570,97
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	22.944,05	22.824,76	22.758,11	23.010,70
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	1.537.745,13	2.466.025,81	1.776.658,56	2.227.112,38
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.728.368,71	2.766.207,85	2.061.449,78	2.433.126,78
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	34.812,75	23,19	34.051,50	784,44
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.812,75	23,19	34.051,50	784,44
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.763.181,46	2.766.231,04	2.095.501,28	2.433.911,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		1.763.181,46	2.766.231,04	2.095.501,28	2.433.911,22

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.046,53
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100091\Ordem: 2018057525176	129.162	0,00	184,00	62.862,53
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100077\Ordem: 2018057525177	129.162	0,00	5.659,00	57.203,53
		Total do Documento:	0,00	5.843,00	
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100143\Ordem: 2018057525166	48.419	0,00	10.849,80	46.353,73
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100149\Ordem: 2018057525171	48.419	0,00	8.975,54	37.378,19
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100152\Ordem: 2018057525172	48.419	0,00	230,98	37.147,21
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100146\Ordem: 2018057525173	48.419	0,00	606,39	36.540,82
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100158\Ordem: 2018057525175	48.419	0,00	20.557,84	15.982,98
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100156\Ordem: 2018057525178	48.419	0,00	5.830,00	10.152,98
		Total do Documento:	0,00	47.050,55	
14/05/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100106\Ordem: 2018057525167	7.790	0,00	1.646,26	8.506,72
14/05/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100103\Ordem: 2018057525174	7.790	0,00	103,50	8.403,22
		Total do Documento:	0,00	1.749,76	
21/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000259/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	10.849,80	0,00	19.253,02
		Total do Documento:	10.849,80	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000252/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.008	1.136,00	0,00	20.389,02	
Total do Documento:			1.136,00	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000254/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	24.139,42	
Total do Documento:			3.750,40	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000250/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.037	328,60	0,00	24.468,02	
Total do Documento:			328,60	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000253/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.053	21.916,80	0,00	46.384,82	
Total do Documento:			21.916,80	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000251/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.067	5.830,00	0,00	52.214,82	
Total do Documento:			5.830,00	0,00		
22/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000255/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.089	8.806,40	0,00	61.021,22	
Total do Documento:			8.806,40	0,00		
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000260/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	RENDIME	85,87	0,00	61.107,09	
Total de Registros: 18			Total:	52.703,87	54.643,31	61.107,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.251,54
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000265/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	RENDIME	60,15	0,00	33.311,69
		Total do Documento:	146,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	60,15	0,00	33.311,69

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.944,05
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000246/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	REC000.0	19.828,57	0,00	42.772,62
		Total do Documento:	19.828,57	0,00	
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000247/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	REC000.0	2.929,57	0,00	45.702,19
		Total do Documento:	2.929,57	0,00	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100276\Ordem: 2018057525195	60.765	0,00	22.758,11	22.944,08
		Total do Documento:	0,00	22.758,11	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000268/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	RENDIME	66,62	0,00	23.010,70
		Total do Documento:	66,62	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.824,76	22.758,11	23.010,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.466,26
14/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000249/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	35.873,59	0,00	85.339,85
		Total do Documento:	35.873,59	0,00	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100273\Ordem: 2018057525196	60.765	0,00	35.873,59	49.466,26
		Total do Documento:	0,00	35.873,59	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000267/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO RENDIME		104,71	0,00	49.570,97
		Total do Documento:	104,71	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	35.978,30	35.873,59	49.570,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.010,93
08/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000248/Receita: 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	000.707	2.850,00	0,00	5.860,93
		Total do Documento:	2.850,00	0,00	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000266/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	RENDIME	9,36	0,00	5.870,29
		Total do Documento:	9,36	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.859,36	0,00	5.870,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.537.745,13
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000219/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	212.086,25	0,00	1.749.831,38
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000220/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	23.565,14	0,00	1.773.396,52
02/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000221/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	539.449,44	0,00	2.312.845,96
		Total do Documento:	775.100,83	0,00	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100264\Ordem: 2018057525188	2.158	0,00	6.447,00	2.306.398,96
		Total do Documento:	0,00	6.447,00	
03/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000222/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	517,98	0,00	2.306.916,94
03/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000223/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	10.561,02	0,00	2.317.477,96
03/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000224/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	74.648,29	0,00	2.392.126,25
		Total do Documento:	85.727,29	0,00	
03/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100251\Ordem: 2018047525147	104	954,00	0,00	2.393.080,25
		Total do Documento:	954,00	0,00	
03/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100264\Ordem: 2018057525189	50.301	0,00	922,20	2.392.158,05
		Total do Documento:	0,00	922,20	
03/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100264\Ordem: 2018057525189	50.302	0,00	954,00	2.391.204,05
		Total do Documento:	0,00	954,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100260\Ordem: 2018057525184	11.425	0,00	954,00	2.390.250,05
Total do Documento:			0,00	954,00	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000077	50.401	0,00	13.859,01	2.376.391,04
Total do Documento:			0,00	13.859,01	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000085	50.402	0,00	29,04	2.376.362,00
Total do Documento:			0,00	29,04	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000084	50.403	0,00	105,23	2.376.256,77
Total do Documento:			0,00	105,23	
07/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525126	17.921	0,00	1.000,00	2.375.256,77
07/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525127	17.921	0,00	1.000,00	2.374.256,77
07/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525128	17.921	0,00	1.000,00	2.373.256,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525129	13.578	0,00	937,00	2.372.319,77
Total do Documento:			0,00	937,00	
08/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525129	50.801	0,00	1.040,00	2.371.279,77
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000225/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	508,37	0,00	2.371.788,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000226/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	100,39	0,00	2.371.888,53
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000227/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	15.930,52	0,00	2.387.819,05
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000228/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.128,09	0,00	2.393.947,14
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000229/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	18.108,28	0,00	2.412.055,42
09/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000230/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	9.580,51	0,00	2.421.635,93
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000231/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	8,46	0,00	2.421.644,39
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000232/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	168.443,51	0,00	2.590.087,90
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000233/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	40.222,82	0,00	2.630.310,72
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000234/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	3.529,39	0,00	2.633.840,11
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000235/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	373.652,52	0,00	3.007.492,63
10/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000236/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	1.061,20	0,00	3.008.553,83
Total do Documento:			637.274,06	0,00	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100079\Ordem: 2018057525156	51.101	0,00	2.612,67	3.005.941,16
Total do Documento:			0,00	2.612,67	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100079\Ordem: 2018057525157	51.102	0,00	1.196,26	3.004.744,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.196,26	
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 15	8.706	2.473,38	0,00	3.007.218,28
		Total do Documento:	2.473,38	0,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100248\Ordem: 2018057525150	2.024	0,00	6.519,00	3.000.699,28
		Total do Documento:	0,00	6.519,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100246\Ordem: 2018057525152	2.025	0,00	1.908,00	2.998.791,28
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100247\Ordem: 2018057525153	2.028	0,00	954,00	2.997.837,28
		Total do Documento:	0,00	954,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100246\Ordem: 2018057525152	2.029	0,00	6.678,00	2.991.159,28
		Total do Documento:	0,00	6.678,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100245\Ordem: 2018057525151	2.030	0,00	12.402,00	2.978.757,28
		Total do Documento:	0,00	12.402,00	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100248\Ordem: 2018057525150	2.031	0,00	8.554,20	2.970.203,08
		Total do Documento:	0,00	8.554,20	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100251\Ordem: 2018057525148	51.401	0,00	954,00	2.969.249,08
		Total do Documento:	0,00	954,00	
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPIEmp.: 2018043100255\Ordem: 2018051425144	8.706	0,00	67.024,35	2.902.224,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018043100256\Ordem: 2018057525144	8.706	0,00	31.121,91	2.871.102,82
Total do Documento:			0,00	98.146,26	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018050000081	51.402	0,00	9.927,46	2.861.175,36
Total do Documento:			0,00	9.927,46	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018050000079	51.403	0,00	18.538,01	2.842.637,35
Total do Documento:			0,00	18.538,01	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000078	8.085	0,00	4.330,59	2.838.306,76
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000080	8.085	0,00	1.836,71	2.836.470,05
Total do Documento:			0,00	6.167,30	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018050000083	8.706	0,00	24.451,53	2.812.018,52
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018050000094	8.706	0,00	52.660,85	2.759.357,67
Total do Documento:			0,00	77.112,38	
16/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000237/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	393,04	0,00	2.759.750,71
16/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000238/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	7.546,64	0,00	2.767.297,35
16/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000239/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	263.710,51	0,00	3.031.007,86
Total do Documento:			271.650,19	0,00	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100245\Ordem: 2018057525191	14.739	0,00	954,00	3.030.053,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	954,00	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100259\Ordem: 2018057525190	53.937	0,00	1.091,20	3.028.962,66
		Total do Documento:	0,00	1.091,20	
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000240/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	5,34	0,00	3.028.968,00
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000241/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	20.644,80	0,00	3.049.612,80
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000242/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	4.929,80	0,00	3.054.542,60
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000243/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	432,57	0,00	3.054.975,17
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000244/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	46.622,17	0,00	3.101.597,34
18/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000245/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	350,57	0,00	3.101.947,91
		Total do Documento:	72.985,25	0,00	
18/05/2018	Pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2018033100109\Ordem: 2018057525210	12.352	0,00	500,00	3.101.447,91
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/05/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018057525209	17.921	0,00	1.000,00	3.100.447,91
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018043100124\Ordem: 2018057525199	5.461	0,00	15.691,01	3.084.756,90
		Total do Documento:	0,00	15.691,01	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100202\Ordem: 2018057525203	51.801	0,00	34.153,15	3.050.603,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	34.153,15	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100201\Ordem: 2018057525201	51.802	0,00	22.767,07	3.027.836,68
		Total do Documento:	0,00	22.767,07	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100208\Ordem: 2018057525204	51.803	0,00	27.129,05	3.000.707,63
		Total do Documento:	0,00	27.129,05	
18/05/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100203\Ordem: 2018057525200	51.804	0,00	28.275,30	2.972.432,33
		Total do Documento:	0,00	28.275,30	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525212	51.805	0,00	1.000,00	2.971.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525213	51.806	0,00	1.000,00	2.970.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525214	51.807	0,00	1.000,00	2.969.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018057525215	51.808	0,00	1.000,00	2.968.432,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/05/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018057525211	51.809	0,00	200,00	2.968.232,33
		Total do Documento:	0,00	200,00	
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018057525206	11.083	0,00	400,00	2.967.832,33
		Total do Documento:	0,00	400,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018057525208	51.810	0,00	300,00	2.967.532,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018057525207	51.811	0,00	500,00	2.967.032,33
Total do Documento:			0,00	500,00	
18/05/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018057525205	51.812	0,00	400,00	2.966.632,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100126\Ordem: 2018057525198	60.765	0,00	47.589,66	2.919.042,67
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100274\Ordem: 2018057525202	60.765	0,00	307.017,41	2.612.025,26
Total do Documento:			0,00	354.607,07	
21/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000093	52.101	0,00	874,49	2.611.150,77
Total do Documento:			0,00	874,49	
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525216	12.095	0,00	400,00	2.610.750,77
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525217	12.095	0,00	400,00	2.610.350,77
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525218	12.095	0,00	400,00	2.609.950,77
22/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018057525219	12.095	0,00	400,00	2.609.550,77
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
24/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000256/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	505,27	0,00	2.610.056,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000257/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	9.068,36	0,00	2.619.124,40
24/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000258/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	114.017,98	0,00	2.733.142,38
Total do Documento:			123.591,61	0,00	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525250	50.509	0,00	16,86	2.733.125,52
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525242	52.501	0,00	346,81	2.732.778,71
Total do Documento:			0,00	346,81	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525243	52.502	0,00	721,58	2.732.057,13
Total do Documento:			0,00	721,58	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525244	52.503	0,00	16,86	2.732.040,27
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525245	52.504	0,00	16,86	2.732.023,41
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525246	52.505	0,00	16,86	2.732.006,55
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525247	52.506	0,00	83,20	2.731.923,35
Total do Documento:			0,00	83,20	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525248	52.507	0,00	339,11	2.731.584,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	339,11	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525249	52.508	0,00	56,21	2.731.528,03
		Total do Documento:	0,00	56,21	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525251	52.510	0,00	16,86	2.731.511,17
		Total do Documento:	0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525252	52.511	0,00	95,09	2.731.416,08
		Total do Documento:	0,00	95,09	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525253	52.512	0,00	16,86	2.731.399,22
		Total do Documento:	0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525254	52.513	0,00	249,61	2.731.149,61
		Total do Documento:	0,00	249,61	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525255	52.514	0,00	238,43	2.730.911,18
		Total do Documento:	0,00	238,43	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525256	52.515	0,00	388,76	2.730.522,42
		Total do Documento:	0,00	388,76	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525257	52.516	0,00	546,78	2.729.975,64
		Total do Documento:	0,00	546,78	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525258	52.517	0,00	40,55	2.729.935,09
		Total do Documento:	0,00	40,55	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525259	52.518	0,00	23,77	2.729.911,32
Total do Documento:			0,00	23,77	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525260	52.519	0,00	97,19	2.729.814,13
Total do Documento:			0,00	97,19	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525261	52.520	0,00	148,23	2.729.665,90
Total do Documento:			0,00	148,23	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525262	52.521	0,00	16,86	2.729.649,04
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525263	52.522	0,00	102,08	2.729.546,96
Total do Documento:			0,00	102,08	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525264	52.523	0,00	45,44	2.729.501,52
Total do Documento:			0,00	45,44	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525265	52.524	0,00	39,15	2.729.462,37
Total do Documento:			0,00	39,15	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525266	52.525	0,00	16,86	2.729.445,51
Total do Documento:			0,00	16,86	
25/05/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018053100277\Ordem: 2018057525267	52.526	0,00	16,86	2.729.428,65
Total do Documento:			0,00	16,86	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000271/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	4,21	0,00	2.729.432,86
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000272/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	66.581,64	0,00	2.796.014,50
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000273/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.899,11	0,00	2.811.913,61
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000274/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.395,08	0,00	2.813.308,69
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000275/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	146.692,39	0,00	2.960.001,08
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000276/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	168,81	0,00	2.960.169,89
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000277/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	REC 350	2.070,65	0,00	2.962.240,54
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000278/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	212.086,25	0,00	3.174.326,79
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000279/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	23.565,14	0,00	3.197.891,93
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000280/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	231,77	0,00	3.198.123,70
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000281/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.826,75	0,00	3.204.950,45
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000282/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	16.013,73	0,00	3.220.964,18
			Total do Documento:	491.535,53	0,00
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000270/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	4.733,67	0,00	3.225.697,85
			Total do Documento:	4.733,67	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100285\Ordem: 2018057525301	5.535	0,00	394.062,10	2.831.635,75
		Total do Documento:	0,00	394.062,10	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100295\Ordem: 2018057525302	5.536	0,00	188.312,71	2.643.323,04
		Total do Documento:	0,00	188.312,71	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100286\Ordem: 2018057525310	5.538	0,00	31.211,48	2.612.111,56
		Total do Documento:	0,00	31.211,48	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100284\Ordem: 2018057525308	5.539	0,00	67.734,00	2.544.377,56
		Total do Documento:	0,00	67.734,00	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100288\Ordem: 2018057525309	5.540	0,00	48.446,75	2.495.930,81
		Total do Documento:	0,00	48.446,75	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100289\Ordem: 2018057525312	5.541	0,00	34.880,99	2.461.049,82
		Total do Documento:	0,00	34.880,99	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018057525304	5.542	0,00	63.218,40	2.397.831,42
		Total do Documento:	0,00	63.218,40	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100294\Ordem: 2018057525303	5.543	0,00	71.678,60	2.326.152,82
		Total do Documento:	0,00	71.678,60	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100285\Ordem: 2018057525301	5.544	0,00	12.722,60	2.313.430,22
		Total do Documento:	0,00	12.722,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100286\Ordem: 2018057525310	5.545	0,00	9.598,00	2.303.832,22
			Total do Documento:	0,00	9.598,00
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100284\Ordem: 2018057525308	5.546	0,00	13.356,00	2.290.476,22
			Total do Documento:	0,00	13.356,00
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100288\Ordem: 2018057525309	5.547	0,00	3.982,88	2.286.493,34
			Total do Documento:	0,00	3.982,88
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100289\Ordem: 2018057525312	5.548	0,00	10.303,20	2.276.190,14
			Total do Documento:	0,00	10.303,20
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100295\Ordem: 2018057525302	5.549	0,00	8.210,16	2.267.979,98
			Total do Documento:	0,00	8.210,16
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100294\Ordem: 2018057525303	5.550	0,00	34.189,60	2.233.790,38
			Total do Documento:	0,00	34.189,60
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018057525304	5.551	0,00	6.678,00	2.227.112,38
			Total do Documento:	0,00	6.678,00
Total de Registros: 141		Total:	2.466.025,81	1.776.658,56	2.227.112,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,48
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000261/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,09	0,00	49,57
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	49,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.967,71
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000264/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	12,60	0,00	6.980,31
Total de Registros: 1		Total:	12,60	0,00	6.980,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,18
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000263/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	0,01	0,00	4,19
		Total do Documento:	12,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.882,38
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525180	2.159	0,00	1.440,00	10.442,38
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525180	2.160	0,00	8.310,00	2.132,38
		Total do Documento:	0,00	8.310,00	
03/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525180	105	300,00	0,00	2.432,38
		Total do Documento:	300,00	0,00	
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525181	14.664	0,00	300,00	2.132,38
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525221	192.461	0,00	9,70	2.122,68
		Total do Documento:	0,00	9,70	
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100140\Ordem: 2018057525181	50.401	0,00	300,00	1.822,68
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525222	296.830	0,00	9,70	1.812,98
		Total do Documento:	0,00	9,70	
07/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525149	50.701	0,00	966,67	846,31
		Total do Documento:	0,00	966,67	
08/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525223	249.347	0,00	9,70	836,61
		Total do Documento:	0,00	9,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525125	50.801	0,00	300,00	536,61
Total do Documento:			0,00	300,00	
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 34	6.174	55.130,48	0,00	55.667,09
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 35	6.174	6.000,00	0,00	61.667,09
Total do Documento:			61.130,48	0,00	
10/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 36	8.153	5.000,00	0,00	66.667,09
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
10/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018057525155	51.001	0,00	689,48	65.977,61
Total do Documento:			0,00	689,48	
10/05/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018043100131\Ordem: 2018057525154	51.002	0,00	671,93	65.305,68
Total do Documento:			0,00	671,93	
10/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525224	TARIFAS	0,00	320,35	64.985,33
Total do Documento:			0,00	320,35	
11/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525141	1.281	0,00	1.700,00	63.285,33
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525163	51.101	0,00	3.208,82	60.076,51
Total do Documento:			0,00	3.208,82	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525164	51.102	0,00	1.236,60	58.839,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.236,60	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525158	51.103	0,00	1.687,50	57.152,41
		Total do Documento:	0,00	1.687,50	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525159	51.104	0,00	734,16	56.418,25
		Total do Documento:	0,00	734,16	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525160	51.105	0,00	286,53	56.131,72
		Total do Documento:	0,00	286,53	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525161	51.106	0,00	1.794,07	54.337,65
		Total do Documento:	0,00	1.794,07	
11/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100080\Ordem: 2018057525162	51.107	0,00	1.845,18	52.492,47
		Total do Documento:	0,00	1.845,18	
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 16	8.706	31,71	0,00	52.524,18
		Total do Documento:	31,71	0,00	
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100076\Ordem: 2018057525169	129.162	0,00	2.476,40	50.047,78
14/05/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018033100078\Ordem: 2018057525170	129.162	0,00	1.975,80	48.071,98
		Total do Documento:	0,00	4.452,20	
14/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525225	240.326	0,00	9,70	48.062,28
		Total do Documento:	0,00	9,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100143\Ordem: 2018057525165	48.419	0,00	14.589,10	33.473,18
14/05/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018043100156\Ordem: 2018057525179	48.419	0,00	744,47	32.728,71
		Total do Documento:	0,00	15.333,57	
14/05/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100106\Ordem: 2018057525168	7.790	0,00	1.071,24	31.657,47
		Total do Documento:	0,00	1.071,24	
14/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525140	8.005	0,00	966,67	30.690,80
		Total do Documento:	0,00	966,67	
14/05/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018043100263\Ordem: 2018057525187	8.706	0,00	497,50	30.193,30
		Total do Documento:	0,00	497,50	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018050000087	51.401	0,00	374,96	29.818,34
		Total do Documento:	0,00	374,96	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018050000091	51.402	0,00	235,10	29.583,24
		Total do Documento:	0,00	235,10	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000086	8.085	0,00	11,84	29.571,40
		Total do Documento:	0,00	11,84	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018050000088	8.706	0,00	390,87	29.180,53
		Total do Documento:	0,00	390,87	
16/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525226	031.289	0,00	9,70	29.170,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525192	51.601	0,00	966,67	28.204,16
		Total do Documento:	0,00	966,67	
16/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100253\Ordem: 2018057525192	8.769	0,00	1.000,00	27.204,16
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
17/05/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100065\Ordem: 2018057525194	133.121	0,00	5.824,26	21.379,90
		Total do Documento:	0,00	5.824,26	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000092	51.801	0,00	306,54	21.073,36
		Total do Documento:	0,00	306,54	
22/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 37	006.174	85.000,00	0,00	106.073,36
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
22/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 38	008.153	11.000,00	0,00	117.073,36
		Total do Documento:	11.000,00	0,00	
22/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	1.082	0,00	23.940,00	93.133,36
		Total do Documento:	0,00	23.940,00	
22/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	1.083	0,00	46.680,00	46.453,36
		Total do Documento:	0,00	46.680,00	
22/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	1.084	0,00	5.406,00	41.047,36
		Total do Documento:	0,00	5.406,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	1.085	0,00	19.747,80	21.299,56
Total do Documento:			0,00	19.747,80	
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018033100122\Ordem: 2018057525227	10.264	0,00	2.806,08	18.493,48
23/05/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018043100212\Ordem: 2018057525228	10.264	0,00	904,65	17.588,83
Total do Documento:			0,00	3.710,73	
23/05/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018057525230	52.301	0,00	1.710,00	15.878,83
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
23/05/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018057525231	52.302	0,00	1.710,00	14.168,83
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
23/05/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018033100210\Ordem: 2018057525229	52.303	0,00	1.204,24	12.964,59
Total do Documento:			0,00	1.204,24	
23/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525278	TARIFAS	0,00	29,10	12.935,49
Total do Documento:			0,00	29,10	
23/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000096	52.304	0,00	90,00	12.845,49
Total do Documento:			0,00	90,00	
23/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018050000095	52.305	0,00	90,00	12.755,49
Total do Documento:			0,00	90,00	
24/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 39	008.153	350,00	0,00	13.105,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	350,00	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	100	300,00	0,00	13.405,49
		Total do Documento:	300,00	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	101	254,40	0,00	13.659,89
		Total do Documento:	254,40	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525236	102	254,40	0,00	13.914,29
		Total do Documento:	254,40	0,00	
24/05/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525239	99	300,00	0,00	14.214,29
		Total do Documento:	300,00	0,00	
24/05/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018057525232	11.175	0,00	350,00	13.864,29
		Total do Documento:	0,00	350,00	
24/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525240	11.752	0,00	300,00	13.564,29
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525268	13.973	0,00	254,40	13.309,89
		Total do Documento:	0,00	254,40	
24/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525237	14.952	0,00	318,00	12.991,89
		Total do Documento:	0,00	318,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525238	10.940	0,00	318,00	12.673,89
		Total do Documento:	0,00	318,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525272	11.264	0,00	300,00	12.373,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525238	11.432	0,00	318,00	12.055,89
		Total do Documento:	0,00	318,00	
25/05/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018033100051\Ordem: 2018057525235	11.606	0,00	1.977,50	10.078,39
		Total do Documento:	0,00	1.977,50	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525238	12.329	0,00	254,40	9.823,99
		Total do Documento:	0,00	254,40	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525269	13.202	0,00	318,00	9.505,99
		Total do Documento:	0,00	318,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525241	14.664	0,00	300,00	9.205,99
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525273	52.503	0,00	300,00	8.905,99
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525279	TARIFAS	0,00	29,10	8.876,89
		Total do Documento:	0,00	29,10	
25/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525234	52.501	0,00	300,00	8.576,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018057525233	52.502	0,00	300,00	8.276,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525270	14.881	0,00	318,00	7.958,89
Total do Documento:			0,00	318,00	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525274	14.913	0,00	300,00	7.658,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018057525275	13.994	0,00	300,00	7.358,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525280	233.120	0,00	9,70	7.349,19
Total do Documento:			0,00	9,70	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018057525271	52.901	0,00	254,40	7.094,79
Total do Documento:			0,00	254,40	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000262/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	30,17	0,00	7.124,96
Total do Documento:			30,17	0,00	
30/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 40	6.174	21.791,74	0,00	28.916,70
Total do Documento:			21.791,74	0,00	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100292\Ordem: 2018057525316	5.537	0,00	2.807,63	26.109,07
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
Total de Registros: 84		Total:	185.742,90	171.516,21	26.109,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.812,75
21/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018043100275\Ordem: 2018057525197	00163958	0,00	34.000,00	812,75
		Total do Documento:	0,00	34.000,00	
21/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018057525220	163958	0,00	9,50	803,25
		Total do Documento:	0,00	9,50	
21/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018057525276	TARIFA	0,00	42,00	761,25
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018050000269/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	23,19	0,00	784,44
		Total do Documento:	23,19	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	23,19	34.051,50	784,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-28.537,50
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 15	8.706	0,00	2.473,38	-31.010,88
14/05/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 16	8.706	0,00	31,71	-31.042,59
Total do Documento:			0,00	2.505,09	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.505,09	-31.042,59

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	22/01/2018	Ordinário				
550,20	0,00	0,00	550,20	0,00	550,20			
CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
2018010000020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA P	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	22/01/2018	Ordinário				
46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	46,75			
CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00	1.320,00			
CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75	1.040,00			
CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2018010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP	02/01/2018	Ordinário				
174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20	56.930,89			
CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98								
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Ordinário				
16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00	4.530,00			
CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Estimativa				
4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00	1.000,00			
CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2018013100068 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/01/2018	Ordinário				
157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20			
CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
2018013100069 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/01/2018	Ordinário				
314,40	0,00	0,00	314,40	0,00	314,40			
CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
2018013100070 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390303900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/01/2018	Ordinário				
1.203,52	0,00	0,00	1.203,52	0,00	1.203,52			
CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
2018020000029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO QUAL SUBSTITUIU A ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIRED	0050 2005 33390929900000000 002000000	MARCELO CORDEIRO CINTRA	20/02/2018	Ordinário				
800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
CPF/CNPJ: 009.252.674-81								
2018020000040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	21/02/2018	Estimativa				
11.000,00	0,00	0,00	2.148,65	1.395,91	9.604,09			
CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00								

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00		5.220,00	2.940,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.280,00
2018023100071 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60(SESENTA) DIAS,CON	0051 2016 33390302200000000 003000000	003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			22/02/2018	Ordinário	
	19.575,50	0,00		19.575,50	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		19.575,50
2018023100178 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS PICK UP UTILIZADOS NO MUNÍCIPIO DE CANAPI, NO PERÍO	0051 2016 33390330300000000 003000000	003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/02/2018	Ordinário	
	2.376,00	0,00		2.376,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		2.376,00
2018023100200 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ LEÔNCIO (POVOADO MIRÓ),COBERTU	0051 2016 33390391600000000 003000000	003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			19/02/2018	Ordinário	
	11.293,06	0,00		11.293,06	0,00	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43		11.293,06
2018023100201 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ JÚLIA - COBERTA , PINTURA , INSTA	0051 2016 33390391600000000 003000000	003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			19/02/2018	Ordinário	
	38.382,35	0,00		38.382,35	22.767,07	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43		15.615,28
2018023100202 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA MACIEL- COBERTA, PINTURA,	0051 2016 33390391600000000 003000000	003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			19/02/2018	Ordinário	
	50.128,59	0,00		50.128,59	34.153,15	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43		15.975,44
2018033100061 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			12/03/2018	Ordinário	
	97,42	0,00		97,42	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		97,42
2018033100066 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			12/03/2018	Ordinário	
	471,60	0,00		471,60	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		471,60
2018033100067 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0050 2005 33390303900000000 002000000	002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			12/03/2018	Ordinário	
	3.243,00	0,00		3.243,00	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		3.243,00
2018033100083 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 26 DE	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA			23/03/2018	Estimativa	
	250,00	194,50		55,50	0,00	CPF/CNPJ: 939.461.804-00		55,50
2018033100084 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			23/03/2018	Estimativa	
	250,00	208,00		42,00	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08		42,00
2018033100085 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A DELMIRO GOUVEIA, NO DIA 2	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/03/2018	Estimativa	
	150,00	68,27		81,73	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		81,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100133 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00			3.360,00
2018033100134 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50	0,00			1.814,50
2018033100135 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00			13.050,00
2018033100137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORE	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00			1.850,75
2018033100138 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,DO IMÓVEL ALUGADO PARA F	0050 2005 33390929900000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				01/03/2018	Ordinário	
	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00			246,46
2018033100140 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/03/2018	Ordinário	
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	10.050,00			540,00
2018033100141 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL	0050 2005 33390399999000000 002000000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME				01/03/2018	Global	
	7.700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			7.700,00
2018033100180 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	3.772,80	0,00	0,00	3.772,80	0,00			3.772,80
2018033100182 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS E REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIP	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	6.721,23	0,00	0,00	6.721,23	0,00			6.721,23
2018033100184 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	2.986,80	0,00	0,00	2.986,80	0,00			2.986,80
2018033100185 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	2.122,20	0,00	0,00	2.122,20	0,00			2.122,20
2018033100186 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				19/03/2018	Ordinário	
	6.866,14	0,00	0,00	6.866,14	0,00			6.866,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota				
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				Pago/Estornado	A Pagar		
2018033100187 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	7.680,12	0,00	0,00	7.680,12	0,00	7.680,12
2018033100188 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	1.729,20	0,00	0,00	1.729,20	0,00	1.729,20
2018033100189 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	8.714,12	0,00	0,00	8.714,12	0,00	8.714,12
2018033100190 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
2018033100192 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	19/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72	3.887,96	0,00	0,00	3.887,96	0,00	3.887,96
2018033100207 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	0,00	48.825,91
2018033100208 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA DIVINA PASTORA (POVOADO CAPIÁ) - COBER	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	54.479,91	0,00	0,00	54.479,91	27.129,05	27.350,86
2018033100257 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM EXTRAORDINÁRIO	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	27/03/2018	Estimativa	CPF/CNPJ: 021.648.384-08	500,00	475,50	0,00	24,50	0,00	24,50
2018043100097 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REF	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	02/04/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	1.964,50	0,00	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50
2018043100101 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU	0051 2051 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50
2018043100102 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO J	0051 2048 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	1.129,50	0,00	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50
2018043100104 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0051 2049 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018043100105 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário				
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		51,50	
2018043100118 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO EM: 0	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/2018	Ordinário				
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		800,00	
2018043100119 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS EM ATRASO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENT	0050 2005 33390923900000000 002000000	002000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	06/04/2018	Ordinário				
	1.758,55	0,00	0,00	1.758,55	0,00	CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08		1.758,55	
2018043100121 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/2018	Ordinário				
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		200,00	
2018043100142 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		9.144,03	
2018043100144 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAI	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	2.313,65	0,00	0,00	2.313,65	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		2.313,65	
2018043100145 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		138,56	
2018043100147 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		55,05	
2018043100148 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	1.701,89	0,00	0,00	1.701,89	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		1.701,89	
2018043100150 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	24/04/2018	Ordinário				
	3.987,37	0,00	0,00	3.987,37	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		3.987,37	
2018043100151 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊ	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário				
	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		790,00	
2018043100153 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário				
	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		1.959,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar		
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado					
2018043100154 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00
2018043100155 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, A	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00
2018043100157 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO D	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00
2018043100159 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, ALUSIVO AO MÊS DE MAO	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	24/04/2018	Ordinário	1.682,30	0,00	0,00	1.682,30	0,00
2018043100179 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390309900000000 002000000	002000000	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIÇÃO DE BANDEIRAS LTDA -ME	26/04/2018	Ordinário	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2018043100181 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00
2018043100183 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	1.765,16	0,00	0,00	1.765,16	0,00
2018043100191 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00
2018043100193 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS/PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFE	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	1.143,38	0,00	0,00	1.143,38	0,00
2018043100194 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	2.122,20	0,00	0,00	2.122,20	0,00
2018043100195 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUN	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	3.586,99	0,00	0,00	3.586,99	0,00
2018043100196 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	03/04/2018	Ordinário	707,40	0,00	0,00	707,40	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100197 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390303900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			03/04/2018	Ordinário	
	116,17	0,00		116,17	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		116,17
2018043100198 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390391900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			03/04/2018	Ordinário	
	707,40	0,00		707,40	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		707,40
2018043100199 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390303900000000 003000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			03/04/2018	Ordinário	
	255,26	0,00		255,26	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		255,26
2018043100214 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DESTINADA A VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA , PARA PARTICIPAR DO X FÓ	0050 2005 33390141400000000 002000000		VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA			02/04/2018	Estimativa	
	500,00	390,43		109,57	0,00	CPF/CNPJ: 043.307.504-06		109,57
2018043100216 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DESTINADAS A SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO , PARA PARTICIPA	0050 2005 33390141400000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			09/04/2018	Estimativa	
	500,00	440,80		59,20	0,00	CPF/CNPJ: 008.765.844-58		59,20
2018043100217 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTI	0050 2005 33390141400000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			18/04/2018	Estimativa	
	300,00	278,82		21,18	0,00	CPF/CNPJ: 758.777.834-91		21,18
2018043100218 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIP	0050 2005 33390141400000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			18/04/2018	Estimativa	
	250,00	146,50		103,50	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		103,50
2018043100219 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC	0050 2005 33390141400000000 002000000		VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA			20/04/2018	Estimativa	
	250,00	189,26		60,74	0,00	CPF/CNPJ: 043.307.504-06		60,74
2018043100220 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A SILVAN ALVES DA SILVA , PARA PARTI	0050 2005 33390141400000000 002000000		SILVAN ALVES DA SILVA			09/04/2018	Estimativa	
	300,00	239,70		60,30	0,00	CPF/CNPJ: 030.125.074-00		60,30
2018043100234 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DESTINADAS AO ERONILDES JOAQUIM DE LIMA , PARA PARTICIPAR DA FO	0050 2005 33390141400000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			18/04/2018	Estimativa	
	250,00	171,50		78,50	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		78,50
2018043100240 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LO	0050 2005 33390141400000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			02/04/2018	Estimativa	
	500,00	380,17		119,83	0,00	CPF/CNPJ: 758.777.834-91		119,83
2018043100244 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário	
	72.480,00	0,00		72.480,00	71.820,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		660,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100249	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	26.998,20			3.052,80
2018043100253	0050 2005 33190049901000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				27/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68			966,67
2018043100258	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				18/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A JANE KERLINE DA SILVA , PARA PARTI					CPF/CNPJ: 044.039.624-75		
	250,00	188,50	0,00	61,50	0,00			61,50
2018053100215	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				02/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL INF					CPF/CNPJ: 021.648.384-08		
	500,00	360,42	0,00	139,58	0,00			139,58
2018053100221	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				08/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, RE					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	11.000,00	0,00	0,00	2.668,08	0,00			11.000,00
2018053100222	0050 2005 33390141400000000 002000000	WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO				02/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIA DESTINADA A WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO ,PARA PARTICIPAR DA CON					CPF/CNPJ: 051.942.854-42		
	500,00	400,77	0,00	99,23	0,00			99,23
2018053100223	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				08/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL DO S					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00			8,94
2018053100224	0050 2005 33390141400000000 002000000	ELIANE MARIA NOGUEIRA ARAÚJO				02/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC					CPF/CNPJ: 055.728.884-35		
	500,00	457,10	0,00	42,90	0,00			42,90
2018053100241	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCO					CPF/CNPJ: 008.765.844-58		
	300,00	260,00	0,00	40,00	0,00			40,00
2018053100242	0050 2005 33390141400000000 002000000	ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCO					CPF/CNPJ: 012.037.954-67		
	300,00	250,00	0,00	50,00	0,00			50,00
2018053100243	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNI					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	700,00	0,00	0,00	92,69	0,00			700,00
2018053100269	0050 2005 33390141400000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				07/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMO					CPF/CNPJ: 030.125.074-00		
	300,00	254,70	0,00	45,30	0,00			45,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100270	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				14/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LO								
	150,00	109,00	0,00	41,00	0,00			41,00
2018053100271	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A JANE KERLINE DA SILVA ,QUANDO EM								
	300,00	285,00	0,00	15,00	0,00			15,00
2018053100272	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DESTINADA A MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES,								
	300,00	269,50	0,00	30,50	0,00			30,50
2018053100278	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100279	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU								
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00			36,19
2018053100280	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L								
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00			39,76
2018053100281	0050 2005 33390141400000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100282	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				18/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU								
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00			45,98
2018053100287	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	63.471,25	0,00	0,00	63.471,25	0,00			63.471,25
2018053100290	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	68.942,40			1.590,00
2018053100291	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT								
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	0,00			31.349,70
2018053100293	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00			497,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100296 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2016 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				29/05/2018	Ordinário	
	30.533,41	0,00	0,00	30.533,41	0,00			30.533,41
2018053100297 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL, ONDE FUNCIONA	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/05/2018	Ordinário	
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00			44,20
2018053100357 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	0,00			36.919,80
2018053100358 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	0,00			83.880,00
2018053100457 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA	0050 2005 33390929900000000 002000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E	0051 2016 33390399999000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	0,00			26.758,62
	R\$ 1.388.851,58	R\$ 7.570,95	R\$ 0,00	R\$ 1.356.490,05	R\$ 707.899,41			R\$ 673.381,22

114 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00	0,00	0,00	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 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
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
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
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
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
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 43.946,51	0,00 0,00	43.946,51 0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETRÓBRÁS 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
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
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
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
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
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	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Maio/2018
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
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
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
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	3.600,00 1.500,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	6.000,00 2.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 0,00	3.853,38 0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 0,00	4.441,14 0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67 0,00	0,00 237.930,67	0,00 0,00	237.930,67 0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29 0,00	0,00 31.247,29	0,00 0,00	31.247,29 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
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	0,00 86.520,00	0,00 0,00	87.840,00 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	0,00 15.090,00	0,00 0,00	16.500,00 1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Maio/2018

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
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
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
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.497,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78
181 Registros		Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.497,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409