

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.500.413,12	Despesa Orçamentária	2.296.390,70
Receita Orçamentária	2.371.944,93	Despesas Correntes	2.296.390,70
Receitas Correntes	2.371.944,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	130.010,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	247.459,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	132.981,69	Saldo para o mês seguinte	4.826.397,74
Orçamentária	132.981,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.252.799,39	Total:	7.252.799,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	5.295.167,03
Receita Orçamentária	8.562.588,48	Despesas Correntes	5.295.167,03
Receitas Correntes	8.480.918,88	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	81.669,60	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.918.281,46
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	945.601,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.801.527,73	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.801.527,73	Saldo nos Banco	4.826.397,74
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	14.039.846,23	Total:	14.039.846,23

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.517.294,00	1.553.726,81	13.963.567,19
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.517.294,00	1.553.726,81	13.963.567,19
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.517.294,00	1.553.726,81	13.963.567,19

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.500.413,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.330.865,54
Depositado no mês	5.656.850,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.826.397,74
Total	10.157.263,28	10.157.263,28

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	30.050,00	0,00	101.295,67	0,00	0,00	218.606,49	101.295,67	0,00	0,00
				0,00	188.556,49	0,00	0,00		220.323,69	1.717,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	3.725,81	0,00	771,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.903,24	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	3.481,66	0,00	0,00	8.481,66	3.740,05	0,00	0,00
				0,00	3.481,66	0,00	0,00		8.481,66	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	500,00	352,86	83.202,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	352,86	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.550,00	31.226,89	5.881,70	135.601,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.830,16	5.881,70	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	1.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.710,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	5.200,00	80,00	124.136,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.918,84	3.180,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	1.475,00	0,00	27.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.500,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	70.290,00	0,00	164.610,00	70.290,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	16.127,91	0,00	2.007,40	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	87.101,00	
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	175.067,33	0,00	1.223.071,06	217.453,42	6.314,56	
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	175.067,33	0,00	1.235.611,06	217.453,42	6.314,56	
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	175.067,33	0,00	1.235.611,06	217.453,42	6.314,56	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	12.845,42	1.344,19
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	12.845,42	1.344,19

12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	6.313,79	2.158,05
----------------------------	---------------------	-------------	-----------	------	------	------	-----------	----------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	6.313,79	2.158,05	67.311,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.446,56	2.158,05	
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	35.528,26	4.995,24	181.787,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.907,84	4.995,24	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	35.528,26	4.995,24	181.787,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.907,84	4.995,24	
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	8.520,97	0,00	89.072,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.237,89	0,00	
	Total da Atividade		123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	8.520,97	0,00	89.072,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.237,89	0,00	
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	618,91	92,57	13.330,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.392,52	92,57	
	Total da Atividade		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	618,91	92,57	13.330,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.392,52	92,57	
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.092,61	438,97	38.605,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.632,99	438,97	
	Total da Atividade		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.092,61	438,97	38.605,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.632,99	438,97	
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.001,65	0,00	9.998,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.001,65	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.001,65	0,00	9.998,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.001,65	0,00	

12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	20.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.575,00	0,00	0,00	0,00	20.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	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	0298.01.000	1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	3.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.001.650,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	3.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.001.650,00		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	0298.01.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		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	0298.01.000	78.375,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262.822,50	0,00	0,00	262.822,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	249.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.275,00	0,00	0,00	249.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	231.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.350,00	0,00	0,00	231.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.675,00	81.669,60	0,00	69.005,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.669,60	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	10.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	35.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.205.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.202,50	81.669,60	0,00	1.068.932,90
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		211.669,60	10.400,00	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	25.000,00	2.596,19	88.446,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	2.596,19	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	1.600,00	
	Total da Atividade		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	25.000,00	2.596,19	372.196,19
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		75.000,00	4.196,19	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

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

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,00	473.517,06	0,00	999.979,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		574.770,06	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.025,00	508.524,27	0,00	3.780.795,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.946.229,69	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.725,00	66.334,41	0,00	262.489,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		265.236,00	0,00	
Total da Atividade			7.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829.500,00	1.048.375,74	0,00	5.043.264,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.786.235,75	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.345,00	92.181,96	0,00	36.711,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.633,03	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.828.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.750,00	238.313,61	0,00	891.998,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		936.751,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00	30.807,20	0,00	426.316,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.308,09	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	33.432,96	102,00	15.960,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.864,64	6.824,69	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.300,00	0,00	0,00	773.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	27.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.690,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	875.820,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	883.020,00	355.100,00	176.272,97	210.477,71
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		883.771,58	211.229,29	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	10.620,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	10.620,00	0,00	0,00		10.620,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.014,90	0,00	0,00	28.200,78
				0,00	728.014,90	0,00	0,00		787.118,53	87.304,41	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	21.066,60	0,00	0,00	25.866,60	21.066,60	0,00	0,00
				0,00	25.866,60	0,00	0,00		25.866,60	0,00	
Total da Atividade			4.445.540,00	0,00	28.176,60	0,00	0,00	5.217.241,50	776.212,33	176.374,97	2.437.975,84
				0,00	771.701,50	0,00	0,00		3.084.624,05	305.358,39	

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	2.164,35	0,00	22.371,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.328,20	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	69.100,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.454,82	0,00	0,00		88.454,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		334.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	491.954,82	52.164,35	0,00	273.171,80
				0,00	157.554,82	0,00	0,00		218.783,02	0,00	

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.140,00	0,00	0,00	50.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			202.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.140,00	0,00	0,00	202.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	131.251,81	321.873,19	0,00	0,00	321.873,19
				0,00	0,00	0,00	131.251,81		0,00	0,00	
Total da Atividade			453.125,00	0,00	0,00	0,00	131.251,81	321.873,19	0,00	0,00	321.873,19
				0,00	0,00	0,00	131.251,81		0,00	0,00	
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.638,35	0,00	20.361,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.638,35	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	163.251,67	0,00	0,00	174.829,43	163.251,67	2.723,91	2.723,91
				0,00	164.829,43	0,00	0,00		174.829,43	2.723,91	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	163.251,67	0,00	0,00	464.829,43	172.890,02	2.723,91	280.525,56
				0,00	164.829,43	0,00	0,00		187.027,78	2.723,91	

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	50.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	33.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.530.647,50	0,00	241.428,27	0,00	416.495,60	18.161.006,44	2.223.233,65	190.724,09	11.733.406,98
				0,00	1.184.085,75	0,00	1.553.726,81		6.759.306,97	331.707,51	
	Total da Secretaria		18.530.647,50	0,00	241.428,27	0,00	416.495,60	18.161.006,44	2.223.233,65	190.724,09	11.733.406,98
				0,00	1.184.085,75	0,00	1.553.726,81		6.759.306,97	331.707,51	
	Total do Órgão		19.396.617,50	0,00	416.495,60	0,00	416.495,60	19.396.617,50	2.440.687,07	197.038,65	12.290.602,70
				0,00	1.553.726,81	0,00	1.553.726,81		7.452.974,07	346.959,27	
	Total da Despesa Orçamentária		19.396.617,50	0,00	416.495,60	0,00	416.495,60	19.396.617,50	2.440.687,07	197.038,65	12.290.602,70
				0,00	1.553.726,81	0,00	1.553.726,81		7.452.974,07	346.959,27	
Resumo:											
	Despesa Correntes		17.336.502,50	0,00	395.429,00	0,00	0,00	18.864.362,71	2.419.620,47	197.038,65	11.801.613,51
				0,00	1.527.860,21	0,00	0,00		7.409.708,47	346.959,27	
	Despesa de Capital		2.060.115,00	0,00	21.066,60	0,00	416.495,60	532.254,79	21.066,60	0,00	488.989,19
				0,00	25.866,60	0,00	1.553.726,81		43.265,60	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Abril/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.164.022,50	2.371.944,93	8.480.918,88	0,00	8.683.103,62
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	342.237,50	0,00	0,00	0,00	342.237,50
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.618,75	0,00	0,00	0,00	66.618,75
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.052,50	0,00	0,00	0,00	36.052,50
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	7.504,34	19.920,35	0,00	120.109,65
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	7.504,34	19.920,35	0,00	120.109,65
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	7.504,34	19.920,35	0,00	120.109,65
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	7.504,34	19.920,35	0,00	120.109,65
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	7.504,34	19.920,35	0,00	120.109,65
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	7.504,34	19.920,35	0,00	120.109,65
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	6.639,22	17.559,35	0,00	13.790,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Abril/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	316,67	876,98	0,00	5.393,02
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	13,76	54,74	0,00	4.125,26
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	381,23	1.035,19	0,00	9.414,81
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	72,79	145,77	0,00	5.079,23
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	4,61	50,24	0,00	78.324,76
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	62,99	147,86	0,00	1.942,14
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	13,07	50,22	0,00	2.039,78
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.668.170,00	2.364.440,59	8.460.998,53	0,00	8.207.171,47
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.388.310,00	98.409,60	408.706,37	0,00	2.979.603,63
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.388.310,00	98.409,60	408.706,37	0,00	2.979.603,63
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	1.787.455,00	0,00	0,00	0,00	1.787.455,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.396.120,00	0,00	0,00	0,00	1.396.120,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.396.120,00	0,00	0,00	0,00	1.396.120,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	0,00	0,00	0,00	1.239.370,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota e	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.596.675,00	98.409,60	408.706,37	0,00	1.187.968,63
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	46.253,60	207.430,75	0,00	120.699,25
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	46.253,60	207.430,75	0,00	120.699,25
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	576.300,00	52.156,00	156.468,00	0,00	419.832,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Abril/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	52.156,00	156.468,00	0,00	419.832,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	412.775,00	0,00	44.807,62	0,00	367.967,38
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	0,00	44.807,62	0,00	367.967,38
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	196.460,00	169,67	169,67	0,00	196.290,33
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	196.460,00	169,67	169,67	0,00	196.290,33
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	196.460,00	169,67	169,67	0,00	196.290,33
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	176.605,00	0,00	0,00	0,00	176.605,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	176.605,00	0,00	0,00	0,00	176.605,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	0,00	0,00	0,00	93.005,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	7.315,00	169,67	169,67	0,00	7.145,33
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.315,00	169,67	169,67	0,00	7.145,33
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	169,67	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	2.265.861,32	8.052.122,49	0,00	5.031.277,51
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	2.265.861,32	8.052.122,49	0,00	5.031.277,51
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	2.265.861,32	8.052.122,49	0,00	5.031.277,51
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	979.976,72	2.258.916,54	675.741,54	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	979.976,72	2.258.916,54	675.741,54	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.500.225,00	1.285.884,60	5.793.205,95	0,00	5.707.019,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Abril/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	271.250,85	1.258.668,16	0,00	2.492.359,34
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	478.181,39	2.234.819,22	0,00	3.100.428,28
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	489.079,75	2.098.238,99	0,00	58.641,01
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	74,17	798,99	0,00	15.921,01
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	45.525,34	192.368,18	187.143,18	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	76,78	431,79	0,00	613,21
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	1.696,32	7.880,62	5.790,62	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.572.830,50	0,00	81.669,60	0,00	4.491.160,90
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.572.830,50	0,00	81.669,60	0,00	4.491.160,90
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.182.830,50	0,00	81.669,60	0,00	4.101.160,90
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	4.182.830,50	0,00	81.669,60	0,00	4.101.160,90
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.182.830,50	0,00	81.669,60	0,00	4.101.160,90
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	0,00	81.669,60	0,00	1.692.265,40
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	0,00	81.669,60	0,00	1.692.265,40
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.736.853,00	2.371.944,93	8.562.588,48	0,00	13.174.264,52
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.558,40	9.733,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Abril/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	25.880,53	461.324,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	683,00	3.755,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	1.110,34	2.056,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	153.574,74	330.149,13	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	12.365,34	26.540,69	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	51.287,30	112.042,92	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	247.459,65	945.601,65	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

21.736.853,00

2.619.404,58

9.508.190,13

0,00

13.174.264,52

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	117.310,82	101.295,67	218.606,49	117.310,82	101.295,67	218.606,49	112.733,44	65.419,80	178.153,24	40.453,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	11.177,43	3.725,81	14.903,24	11.177,43	3.725,81	14.903,24	0,00	4.502,01	4.502,01	10.401,23
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	4.741,61	3.740,05	8.481,66	4.741,61	3.740,05	8.481,66	0,00	0,00	0,00	8.481,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	250,00	147,14	397,14	0,00	147,14	147,14	0,00	0,00	0,00	397,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	37.603,27	25.345,19	62.948,46	2.995,20	22.349,01	25.344,21	0,00	2.995,20	2.995,20	59.953,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	60.710,00	0,00	60.710,00	1.350,00	4.860,00	6.210,00	1.350,00	4.860,00	6.210,00	54.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	53.618,84	5.120,00	58.738,84	19.093,01	5.316,46	24.409,47	18.281,29	4.995,95	23.277,24	35.461,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	56.025,00	1.475,00	57.500,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	52.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	94.320,00	70.290,00	164.610,00	94.320,00	70.290,00	164.610,00	93.120,00	65.640,00	158.760,00	5.850,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.120,51	0,00	14.120,51	14.120,51	0,00	14.120,51	7.992,60	0,00	7.992,60	6.127,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,00
Total da Atividade			467.276,48	211.138,86	678.415,34	268.708,58	213.524,14	482.232,72	237.077,33	150.212,96	387.290,29	291.125,05
Total da Unidade			467.276,48	211.138,86	678.415,34	268.708,58	213.524,14	482.232,72	237.077,33	150.212,96	387.290,29	291.125,05
Total da Secretaria			467.276,48	211.138,86	678.415,34	268.708,58	213.524,14	482.232,72	237.077,33	150.212,96	387.290,29	291.125,05
51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.109,02	11.501,23	28.610,25	6.028,80	8.329,75	14.358,55	0,00	5.313,25	5.313,25	23.297,00
	Total da Atividade		17.109,02	11.501,23	28.610,25	6.028,80	8.329,75	14.358,55	0,00	5.313,25	5.313,25	23.297,00
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	12.132,77	4.155,74	16.288,51	6.974,49	1.613,93	8.588,42	0,00	5.621,19	5.621,19	10.667,32
	Total da Atividade		12.132,77	4.155,74	16.288,51	6.974,49	1.613,93	8.588,42	0,00	5.621,19	5.621,19	10.667,32
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	59.379,58	30.533,02	89.912,60	26.646,71	22.557,10	49.203,81	0,00	15.047,22	15.047,22	74.865,38
	Total da Atividade		59.379,58	30.533,02	89.912,60	26.646,71	22.557,10	49.203,81	0,00	15.047,22	15.047,22	74.865,38
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	25.716,92	8.520,97	34.237,89	16.763,87	4.262,32	21.026,19	0,00	15.895,87	15.895,87	18.342,02
	Total da Atividade		25.716,92	8.520,97	34.237,89	16.763,87	4.262,32	21.026,19	0,00	15.895,87	15.895,87	18.342,02
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	773,61	526,34	1.299,95	307,73	277,99	585,72	0,00	258,32	258,32	1.041,63
	Total da Atividade		773,61	526,34	1.299,95	307,73	277,99	585,72	0,00	258,32	258,32	1.041,63
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	2.540,38	653,64	3.194,02	916,79	981,05	1.897,84	0,00	790,33	790,33	2.403,69
	Total da Atividade		2.540,38	653,64	3.194,02	916,79	981,05	1.897,84	0,00	790,33	790,33	2.403,69
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	2.001,65	2.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,65
	Total da Atividade		0,00	2.001,65	2.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,65
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abri/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	65.000,00	81.669,60	146.669,60	0,00	81.669,60	81.669,60	0,00	81.581,28	81.581,28	65.088,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	31,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		119.600,00	81.669,60	201.269,60	54.600,00	81.669,60	136.269,60	54.568,27	81.581,28	136.149,55	65.120,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	25.000,00	22.403,81	47.403,81	0,00	22.403,81	22.403,81	0,00	22.403,81	22.403,81	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
	Total da Atividade		48.400,00	22.403,81	70.803,81	23.400,00	22.403,81	45.803,81	23.400,00	22.403,81	45.803,81	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	1.492,88	0,00	1.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abri/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.492,88	0,00	1.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,88
12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	101.253,00	473.517,06	574.770,06	101.253,00	473.517,06	574.770,06	101.253,00	156.789,21	258.042,21	316.727,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.437.705,42	508.524,27	1.946.229,69	1.437.705,42	508.524,27	1.946.229,69	952.831,16	953.319,53	1.906.150,69	40.079,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	198.901,59	66.334,41	265.236,00	198.901,59	66.334,41	265.236,00	132.567,18	66.334,41	198.901,59	66.334,41
Total da Atividade			1.737.860,01	1.048.375,74	2.786.235,75	1.737.860,01	1.048.375,74	2.786.235,75	1.186.651,34	1.176.443,15	2.363.094,49	423.141,26
12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	18.451,07	92.181,96	110.633,03	18.451,07	92.181,96	110.633,03	18.451,07	28.390,03	46.841,10	63.791,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	698.437,97	238.313,61	936.751,58	698.437,97	238.313,61	936.751,58	471.339,45	450.327,43	921.666,88	15.084,70
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	91.500,89	30.807,20	122.308,09	91.500,89	30.807,20	122.308,09	61.052,04	30.448,85	91.500,89	30.807,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	159.708,99	33.330,96	193.039,95	123.923,75	43.850,57	167.774,32	110.279,10	27.667,02	137.946,12	55.093,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	493.715,26	178.827,03	672.542,29	88.756,19	186.341,64	275.097,83	87.468,93	157.972,67	245.441,60	427.100,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	5.310,00	5.310,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	699.814,12	0,00	699.814,12	699.814,12	0,00	699.814,12	650.133,98	31.225,32	681.359,30	18.454,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	4.800,00	21.066,60	25.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.866,60
Total da Atividade			2.179.428,30	599.837,36	2.779.265,66	1.720.883,99	599.184,98	2.320.068,97	1.398.724,57	733.721,32	2.132.445,89	646.819,77
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	38.163,85	2.164,35	40.328,20	28.054,00	8.488,00	36.542,00	0,00	36.542,00	36.542,00	3.786,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	40.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			166.618,67	52.164,35	218.783,02	116.508,82	58.488,00	174.996,82	88.454,82	86.542,00	174.996,82	43.786,20
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	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
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	11.577,76	160.527,76	172.105,52	0,00	8.853,85	8.853,85	0,00	0,00	0,00	172.105,52
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			14.137,76	170.166,11	184.303,87	0,00	11.413,85	11.413,85	0,00	2.560,00	2.560,00	181.743,87
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	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
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 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
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	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			4.395.089,90	2.032.509,56	6.427.599,46	3.720.791,21	1.859.558,12	5.580.349,33	2.761.699,00	2.146.177,74	4.907.876,74	1.519.722,72
Total da Secretaria			4.395.089,90	2.032.509,56	6.427.599,46	3.720.791,21	1.859.558,12	5.580.349,33	2.761.699,00	2.146.177,74	4.907.876,74	1.519.722,72
Total do Órgão			4.862.366,38	2.243.648,42	7.106.014,80	3.989.499,79	2.073.082,26	6.062.582,05	2.998.776,33	2.296.390,70	5.295.167,03	1.810.847,77
Total da Despesa Orçamentária			4.862.366,38	2.243.648,42	7.106.014,80	3.989.499,79	2.073.082,26	6.062.582,05	2.998.776,33	2.296.390,70	5.295.167,03	1.810.847,77

Resumo:

Despesa Correntes	4.840.167,38	2.222.581,82	7.062.749,20	3.989.499,79	2.073.082,26	6.062.582,05	2.998.776,33	2.296.390,70	5.295.167,03	1.767.582,17
Despesa de Capital	22.199,00	21.066,60	43.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	47.468,37	2.558,40	9.733,08	0,00	0,00	57.201,45
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	60.666,38	25.880,53	461.324,47	12.470,78	448.245,02	73.745,83
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-55.018,44	683,00	3.755,05	90,00	2.370,00	-53.633,39
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	190,80	1.110,34	2.056,31	0,00	945,97	1.301,14
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	311.982,66	153.574,74	330.149,13	76.042,69	500.551,96	141.579,83
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	-22.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-16.275,89	12.365,34	26.540,69	6.151,57	24.580,84	-14.316,04
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	85.520,27	51.287,30	112.042,92	25.189,16	102.695,50	94.867,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	405.113,76	247.459,65	945.601,65	119.944,20	1.079.389,29	271.326,12

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	95.082,18	95.082,18	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	188.416,37	52.537,23	42.926,18	198.027,42
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	50,47	0,10	0,00	50,57
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	196.759,20	196.759,20	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	44.266,63	43.461,57	63.777,51	23.950,69
12.671-3	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 AP	PAC 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	PAC 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6 AP	PAC 2 APLICAÇÃO	7.107,32	13,07	0,00	7.120,39
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.506,95	4,61	0,00	2.511,56
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	758,77	1,39	0,00	760,16
15.126-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2 - A	FUNDEB APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	7.482,95	13,76	0,00	7.496,71
7.267-2	QSE	0,00	132.795,60	132.795,60	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	161.737,46	46.570,27	86.542,00	121.765,73
7.338-5	PNAT	0,00	22.403,81	22.403,81	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	44.932,26	72,79	22.403,81	22.601,24
8.730-0	FUNDEB	0,00	3.386.749,54	3.386.749,54	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	3.961.490,40	1.598.690,76	1.118.160,15	4.442.021,01
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,53	0,00	0,00	0,53
Total Agência:		4.418.750,11	5.575.155,88	5.167.599,98	4.826.306,01
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	URB REG INT ASS	0,00	81.632,78	81.632,78	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	81.663,01	61,50	81.632,78	91,73
Total Agência:		81.663,01	81.694,28	163.265,56	91,73
Banco: OUTROS					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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:		4.500.413,12	5.656.850,16	5.330.865,54	4.826.397,74
Total Geral:		4.500.413,12	5.656.850,16	5.330.865,54	4.826.397,74

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000166/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.014	4.057,60	0,00	4.057,60
		Total do Documento:	4.057,60	0,00	
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000163/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.019	10.593,00	0,00	14.650,60
		Total do Documento:	10.593,00	0,00	
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000167/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.026	392,20	0,00	15.042,80
		Total do Documento:	392,20	0,00	
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000165/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.050	22.744,40	0,00	37.787,20
		Total do Documento:	22.744,40	0,00	
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000168/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.065	6.202,40	0,00	43.989,60
		Total do Documento:	6.202,40	0,00	
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000164/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.083	8.166,40	0,00	52.156,00
		Total do Documento:	8.166,40	0,00	
03/04/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 192	APL	0,00	52.156,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	52.156,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 193	RESGATE	20.008,63	0,00	20.008,63
		Total do Documento:	20.008,63	0,00	
10/04/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019020000082\Ordem: 2019047526536	38.666	0,00	29,00	19.979,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019020000078\Ordem: 2019047526537	38.666	0,00	716,70	19.262,93
10/04/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019020000077\Ordem: 2019047526538	38.666	0,00	886,80	18.376,13
10/04/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019020000080\Ordem: 2019047526539	38.666	0,00	96,17	18.279,96
10/04/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019020000081\Ordem: 2019047526540	38.666	0,00	570,01	17.709,95
10/04/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019020000079\Ordem: 2019047526541	38.666	0,00	2.775,06	14.934,89
Total do Documento:			0,00	5.073,74	
10/04/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019020000091\Ordem: 2019047526542	48.419	0,00	3.468,49	11.466,40
10/04/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019020000090\Ordem: 2019047526543	48.419	0,00	8.996,97	2.469,43
10/04/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019020000094\Ordem: 2019047526544	48.419	0,00	2.087,42	382,01
10/04/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019020000093\Ordem: 2019047526545	48.419	0,00	270,30	111,71
10/04/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019020000095\Ordem: 2019047526546	48.419	0,00	111,71	0,00
Total do Documento:			0,00	14.934,89	
11/04/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 194	RESGATE	22.917,55	0,00	22.917,55
Total do Documento:			22.917,55	0,00	
11/04/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019020000074\Ordem: 2019047526547	41.101	0,00	423,86	22.493,69
Total do Documento:			0,00	423,86	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019020000072\Ordem: 2019047526548	41.102	0,00	1.436,00	21.057,69
Total do Documento:			0,00	1.436,00	
11/04/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019020000075\Ordem: 2019047526549	41.103	0,00	2.655,82	18.401,87
Total do Documento:			0,00	2.655,82	
11/04/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019020000073\Ordem: 2019047526550	41.104	0,00	12.272,16	6.129,71
Total do Documento:			0,00	12.272,16	
11/04/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019020000071\Ordem: 2019047526551	41.105	0,00	6.012,10	117,61
Total do Documento:			0,00	6.012,10	
11/04/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019020000076\Ordem: 2019047526552	41.106	0,00	117,61	0,00
Total do Documento:			0,00	117,61	
Total de Registros: 26		Total:	95.082,18	95.082,18	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/04/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5\Número: 177	APLICAÇ	22.403,81	0,00	22.403,81
		Total do Documento:	22.403,81	0,00	
23/04/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019030100212\Ordem: 2019047526587	60.765	0,00	22.403,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.403,81	
Total de Registros: 2		Total:	22.403,81	22.403,81	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000180/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	46.253,60	0,00	46.253,60
		Total do Documento:	46.253,60	0,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL\Número: 178	APLICAÇ	0,00	46.253,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.253,60	
23/04/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 179	RESGATE	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
23/04/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019030100211\Ordem: 2019047526589	60.765	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
26/04/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 191	RESGATE	36.542,00	0,00	36.542,00
		Total do Documento:	36.542,00	0,00	
26/04/2019	Pago a: LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP\Emp.: 2019030000105\Ordem: 2019047526593	134.631	0,00	8.488,00	28.054,00
		Total do Documento:	0,00	8.488,00	
26/04/2019	Pago a: AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSSADA PAGUE MENOS LTDA\Emp.: 2019030000106\Ordem: 2019047526594	17.700	0,00	25.102,00	2.952,00
26/04/2019	Pago a: AUTO POSTO AUTO PEÇAS E POUSSADA PAGUE MENOS LTDA\Emp.: 2019030000121\Ordem: 2019047526595	17.700	0,00	2.952,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	28.054,00	
Total de Registros: 8		Total:	132.795,60	132.795,60	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 169	RESGATE	762.428,82	0,00	762.428,82
		Total do Documento:	762.428,82	0,00	
01/04/2019	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40.\Número: 216	8.706	2.558,40	0,00	764.987,22
		Total do Documento:	2.558,40	0,00	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100167\Ordem: 2019047526529	3.386	0,00	16.293,30	748.693,92
		Total do Documento:	0,00	16.293,30	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100171\Ordem: 2019047526527	3.387	0,00	10.045,10	738.648,82
		Total do Documento:	0,00	10.045,10	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100167\Ordem: 2019047526528	3.388	0,00	382.469,06	356.179,76
		Total do Documento:	0,00	382.469,06	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100171\Ordem: 2019047526526	3.389	0,00	181.853,81	174.325,95
		Total do Documento:	0,00	181.853,81	
01/04/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019047526510	40.101	0,00	1.000,00	173.325,95
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
01/04/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019047526509	40.102	0,00	500,00	172.825,95
		Total do Documento:	0,00	500,00	
01/04/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019030100168\Ordem: 2019047526530	8.706	0,00	66.334,41	106.491,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019030100172\Ordem: 2019047526531	8.706	0,00	30.448,85	76.042,69
01/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019040000046	8.706	0,00	23.923,72	52.118,97
01/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019040000047	8.706	0,00	52.118,97	0,00
Total do Documento:			0,00	172.825,95	
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000160/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	419,37	0,00	419,37
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000161/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	21.134,41	0,00	21.553,78
03/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000162/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	101.721,43	0,00	123.275,21
Total do Documento:			123.275,21	0,00	
03/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 170	APL	0,00	79.531,73	43.743,48
Total do Documento:			0,00	79.531,73	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019040000048	40.301	0,00	12.402,75	31.340,73
Total do Documento:			0,00	12.402,75	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019040000049	40.302	0,00	4.284,29	27.056,44
Total do Documento:			0,00	4.284,29	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019040000050	40.303	0,00	16.750,72	10.305,72
Total do Documento:			0,00	16.750,72	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019040000051	40.304	0,00	1.867,28	8.438,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.867,28	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019040000052	40.305	0,00	8.438,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.438,44	
04/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 171	RESGATE	859,02	0,00	859,02
		Total do Documento:	859,02	0,00	
04/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019047526561	40.401	0,00	859,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	859,02	
10/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000169/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	109.623,10	0,00	109.623,10
10/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000170/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	25.975,58	0,00	135.598,68
10/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000171/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	2.260,14	0,00	137.858,82
10/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000172/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	241.878,83	0,00	379.737,65
10/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000173/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	REC 350	169,67	0,00	379.907,32
10/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000179/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	29,20	0,00	379.936,52
		Total do Documento:	379.936,52	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 172	APL	0,00	379.910,19	26,33
		Total do Documento:	0,00	379.910,19	
10/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019047526585	TARIFAS	0,00	26,33	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	26,33	
11/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000174/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	500,44	0,00	500,44
11/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000175/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	9.784,38	0,00	10.284,82
11/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000176/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	18.418,90	0,00	28.703,72
Total do Documento:			28.703,72	0,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 173	APL	0,00	27.417,10	1.286,62
Total do Documento:			0,00	27.417,10	
11/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019047526555	41.101	0,00	18,15	1.268,47
Total do Documento:			0,00	18,15	
11/04/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000044\Ordem: 2019047526553	41.102	0,00	367,95	900,52
Total do Documento:			0,00	367,95	
11/04/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000044\Ordem: 2019047526554	41.103	0,00	900,52	0,00
Total do Documento:			0,00	900,52	
12/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000177/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	4,80	0,00	4,80
12/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000178/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	730,12	0,00	734,92
Total do Documento:			734,92	0,00	
12/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 174	APL	0,00	734,92	0,00
Total do Documento:			0,00	734,92	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 186	RESGATE	187.272,18	0,00	187.272,18
Total do Documento:			187.272,18	0,00	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100225\Ordem: 2019047526610	1.889	0,00	10.946,73	176.325,45
Total do Documento:			0,00	10.946,73	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100223\Ordem: 2019047526604	1.890	0,00	8.649,29	167.676,16
Total do Documento:			0,00	8.649,29	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100222\Ordem: 2019047526602	1.891	0,00	4.657,31	163.018,85
Total do Documento:			0,00	4.657,31	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100228\Ordem: 2019047526608	1.892	0,00	5.322,64	157.696,21
Total do Documento:			0,00	5.322,64	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100227\Ordem: 2019047526600	1.893	0,00	4.990,00	152.706,21
Total do Documento:			0,00	4.990,00	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100224\Ordem: 2019047526606	1.894	0,00	2.905,32	149.800,89
Total do Documento:			0,00	2.905,32	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100227\Ordem: 2019047526599	1.910	0,00	11.726,97	138.073,92
Total do Documento:			0,00	11.726,97	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100223\Ordem: 2019047526603	1.911	0,00	28.609,19	109.464,73
Total do Documento:			0,00	28.609,19	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100224\Ordem: 2019047526605	1.912	0,00	23.894,09	85.570,64
Total do Documento:			0,00	23.894,09	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100222\Ordem: 2019047526601	1.913	0,00	25.357,10	60.213,54
Total do Documento:			0,00	25.357,10	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100228\Ordem: 2019047526607	1.914	0,00	39.919,80	20.293,74
Total do Documento:			0,00	39.919,80	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100225\Ordem: 2019047526609	1.915	0,00	17.406,10	2.887,64
Total do Documento:			0,00	17.406,10	
16/04/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019030100134\Ordem: 2019047526578	41.601	0,00	1.842,64	1.045,00
Total do Documento:			0,00	1.842,64	
16/04/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019030100133\Ordem: 2019047526577	41.602	0,00	1.045,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
17/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000181/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	362,70	0,00	362,70
17/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000182/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	8.438,11	0,00	8.800,81
17/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000183/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	287.049,24	0,00	295.850,05
Total do Documento:			295.850,05	0,00	
17/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 184	APLICAÇ	0,00	283.670,32	12.179,73
Total do Documento:			0,00	283.670,32	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2019030100166\Ordem: 2019047526572	5.461	0,00	12.179,73	0,00
Total do Documento:			0,00	12.179,73	
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000184/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	28,20	0,00	28,20
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000185/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	23.324,01	0,00	23.352,21
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000186/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	5.526,71	0,00	28.878,92
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000187/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	480,88	0,00	29.359,80
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000188/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	51.387,36	0,00	80.747,16
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000189/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	57,32	0,00	80.804,48
Total do Documento:			80.804,48	0,00	
18/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 185	APLICAÇ	0,00	80.804,48	0,00
Total do Documento:			0,00	80.804,48	
22/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 187	RESGATE	13.694,56	0,00	13.694,56
Total do Documento:			13.694,56	0,00	
22/04/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019030100210\Ordem: 2019047526563	60.765	0,00	13.694,56	0,00
Total do Documento:			0,00	13.694,56	
23/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 188	RESGATE	144.078,07	0,00	144.078,07
Total do Documento:			144.078,07	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019042500054\Ordem: 2019047526611	11.070	0,00	545,60	143.532,47
Total do Documento:			0,00	545,60	
23/04/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019047526573	17.921	0,00	1.000,00	142.532,47
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/04/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019047526575	42.301	0,00	1.000,00	141.532,47
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/04/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019047526574	42.302	0,00	500,00	141.032,47
Total do Documento:			0,00	500,00	
23/04/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019030100214\Ordem: 2019047526588	60.765	0,00	141.032,47	0,00
Total do Documento:			0,00	141.032,47	
24/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 189	RESGATE	9.827,50	0,00	9.827,50
Total do Documento:			9.827,50	0,00	
24/04/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019047526581	10.264	0,00	90,00	9.737,50
Total do Documento:			0,00	90,00	
24/04/2019	Pago a: JOSÉ ALISSON DOS SANTOS NEVES\Emp.: 2019030100205\Ordem: 2019047526584	42.401	0,00	7.305,50	2.432,00
Total do Documento:			0,00	7.305,50	
24/04/2019	Pago a: JOSÉ ALISSON DOS SANTOS NEVES\Emp.: 2019030100206\Ordem: 2019047526583	42.402	0,00	2.432,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.432,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000190/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.163,64	0,00	6.163,64
26/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000191/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	413,81	0,00	6.577,45
26/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000192/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	81.160,06	0,00	87.737,51
Total do Documento:			87.737,51	0,00	
26/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 190	APL	0,00	56.737,51	31.000,00
Total do Documento:			0,00	56.737,51	
26/04/2019	Pago a: NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI\Emp.: 201901000007\Ordem: 2019047526591	42.601	0,00	31.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	31.000,00	
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000204/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	19,38	0,00	19,38
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000205/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	82.747,17	0,00	82.766,55
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000206/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	19.607,23	0,00	102.373,78
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000207/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.706,03	0,00	104.079,81
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000208/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	184.915,20	0,00	288.995,01
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000209/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	16,85	0,00	289.011,86
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000210/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	222.328,78	0,00	511.340,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000211/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	24.703,20	0,00	536.043,84	
30/04/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019040000212/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	732.944,74	0,00	1.268.988,58	
Total do Documento:			1.268.988,58	0,00		
30/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 200	APL	0,00	683.315,43	585.673,15	
Total do Documento:			0,00	683.315,43		
30/04/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 201901000010\Ordem: 2019047526633	32.112	0,00	4.974,30	580.698,85	
30/04/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 201901000011\Ordem: 2019047526634	32.112	0,00	8.580,35	572.118,50	
Total do Documento:			0,00	13.554,65		
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019042500077\Ordem: 2019047526643	4.563	0,00	382.226,27	189.892,23	
Total do Documento:			0,00	382.226,27		
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019042500075\Ordem: 2019047526640	4.564	0,00	189.824,20	68,03	
Total do Documento:			0,00	189.824,20		
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019040000054	43.001	0,00	68,03	0,00	
Total do Documento:			0,00	68,03		
Total de Registros: 100			Total:	3.386.749,54	3.386.749,54	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 168	RESGATE	3.929,31	0,00	3.929,31
		Total do Documento:	3.929,31	0,00	
04/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100229\Ordem: 2019047526562	5.002	0,00	332,70	3.596,61
		Total do Documento:	0,00	332,70	
04/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100229\Ordem: 2019047526562	5.005	0,00	1.463,88	2.132,73
		Total do Documento:	0,00	1.463,88	
04/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019020000096\Ordem: 2019047526533	8.202	0,00	710,91	1.421,82
04/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030100169\Ordem: 2019047526534	8.202	0,00	710,91	710,91
04/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019010000040\Ordem: 2019047526535	8.202	0,00	710,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.132,73	
10/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 176	RESGATE	145,68	0,00	145,68
		Total do Documento:	145,68	0,00	
10/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019047526560	TARIFAS	0,00	145,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	145,68	
11/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 843	8.153	547,27	0,00	547,27
11/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 844	8.153	489,77	0,00	1.037,04
		Total do Documento:	1.037,04	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000120\Ordem: 2019047526558	41.101	0,00	124,46	912,58
Total do Documento:			0,00	124,46	
11/04/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000120\Ordem: 2019047526559	41.102	0,00	100,86	811,72
Total do Documento:			0,00	100,86	
11/04/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019047526556	41.103	0,00	489,77	321,95
Total do Documento:			0,00	489,77	
11/04/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019047526557	41.104	0,00	321,95	0,00
Total do Documento:			0,00	321,95	
15/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 845	6.174	36.553,13	0,00	36.553,13
Total do Documento:			36.553,13	0,00	
15/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\número: 175	APLICAÇ	0,00	36.553,13	0,00
Total do Documento:			0,00	36.553,13	
16/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\número: 180	RESGATE	39.135,35	0,00	39.135,35
Total do Documento:			39.135,35	0,00	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100226\Ordem: 2019047526597	1.888	0,00	12.449,30	26.686,05
Total do Documento:			0,00	12.449,30	
16/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100226\Ordem: 2019047526596	1.916	0,00	26.686,05	0,00
Total do Documento:			0,00	26.686,05	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 181	RESGATE	8.706,75	0,00	8.706,75
			Total do Documento:	8.706,75	0,00
22/04/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019030100220\Ordem: 2019047526564	60.765	0,00	3.920,00	4.786,75
			Total do Documento:	0,00	3.920,00
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526565	14.640	0,00	225,00	4.561,75
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526566	14.640	0,00	225,00	4.336,75
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526567	14.640	0,00	150,00	4.186,75
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526568	14.640	0,00	1.664,50	2.522,25
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526569	14.640	0,00	671,50	1.850,75
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526570	14.640	0,00	225,00	1.625,75
22/04/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019047526571	14.640	0,00	1.625,75	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.786,75
23/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 182	RESGATE	1.360,18	0,00	1.360,18
			Total do Documento:	1.360,18	0,00
23/04/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019047526576	11.175	0,00	350,00	1.010,18
			Total do Documento:	0,00	350,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100226\Ordem: 2019047526598	42.301	0,00	1.000,00	10,18
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019047526579	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
24/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 183	RESGATE	3.489,88	0,00	3.489,88
Total do Documento:			3.489,88	0,00	
24/04/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019020100136\Ordem: 2019047526590	10.264	0,00	2.995,20	494,68
Total do Documento:			0,00	2.995,20	
24/04/2019	Pago a: JOSÉ ALISSON DOS SANTOS NEVES\Emp.: 2019030100207\Ordem: 2019047526582	42.401	0,00	484,50	10,18
Total do Documento:			0,00	484,50	
24/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019047526580	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
25/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 848	6.174	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
25/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 195	APL	0,00	1.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 196	RESGATE	7.010,36	0,00	7.010,36
Total do Documento:			7.010,36	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019030100221\Ordem: 2019047526592	42.902	0,00	1.710,00	5.300,36
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
29/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019047526625	TARIFAS	0,00	20,36	5.280,00
Total do Documento:			0,00	20,36	
29/04/2019	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2019047526624	42.901	0,00	5.280,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.280,00	
30/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 846	6.174	27.591,52	0,00	27.591,52
Total do Documento:			27.591,52	0,00	
30/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 847	8.153	66.000,00	0,00	93.591,52
Total do Documento:			66.000,00	0,00	
30/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\número: 197	APL	0,00	5.038,30	88.553,22
Total do Documento:			0,00	5.038,30	
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100231\Ordem: 2019047526647	4.571	0,00	19.770,00	68.783,22
Total do Documento:			0,00	19.770,00	
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100231\Ordem: 2019047526646	4.572	0,00	45.870,00	22.913,22
Total do Documento:			0,00	45.870,00	
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100232\Ordem: 2019047526664	4.573	0,00	5.689,17	17.224,05
Total do Documento:			0,00	5.689,17	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019040100232\Ordem: 2019047526665	4.574	0,00	17.134,05	90,00
Total do Documento:			0,00	17.134,05	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019040000053	43.001	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
Total de Registros: 50		Total:	196.759,20	196.759,20	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/04/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 198	RESGATE	81.590,78	0,00	81.590,78
		Total do Documento:	81.590,78	0,00	
23/04/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019030100213\Ordem: 2019047526586	123.857	0,00	81.581,28	9,50
		Total do Documento:	0,00	81.581,28	
23/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019047526626	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
25/04/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 199	RESGATE	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019047526627	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 5		Total:	81.632,78	81.632,78	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.961.490,40
01/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 169	RESGATE	0,00	762.428,82	3.199.061,58
		Total do Documento:	0,00	762.428,82	
03/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 170	APL	79.531,73	0,00	3.278.593,31
		Total do Documento:	79.531,73	0,00	
04/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 171	RESGATE	0,00	859,02	3.277.734,29
		Total do Documento:	0,00	859,02	
10/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 172	APL	379.910,19	0,00	3.657.644,48
11/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 173	APL	27.417,10	0,00	3.685.061,58
12/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 174	APL	734,92	0,00	3.685.796,50
		Total do Documento:	408.062,21	0,00	
16/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 186	RESGATE	0,00	187.272,18	3.498.524,32
		Total do Documento:	0,00	187.272,18	
17/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 184	APLICAÇ	283.670,32	0,00	3.782.194,64
18/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 185	APLICAÇ	80.804,48	0,00	3.862.999,12
		Total do Documento:	364.474,80	0,00	
22/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 187	RESGATE	0,00	13.694,56	3.849.304,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 188	RESGATE	0,00	144.078,07	3.705.226,49
24/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 189	RESGATE	0,00	9.827,50	3.695.398,99
Total do Documento:			0,00	167.600,13	
26/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 190	APL	56.737,51	0,00	3.752.136,50
30/04/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 200	APL	683.315,43	0,00	4.435.451,93
Total do Documento:			740.052,94	0,00	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000203/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	6.569,08	0,00	4.442.021,01
Total do Documento:			6.569,08	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	1.598.690,76	1.118.160,15	4.442.021,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				188.416,37
03/04/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 192	APL	52.156,00	0,00	240.572,37
		Total do Documento:	52.156,00	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 193	RESGATE	0,00	20.008,63	220.563,74
11/04/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 194	RESGATE	0,00	22.917,55	197.646,19
		Total do Documento:	0,00	42.926,18	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	RENDIME	381,23	0,00	198.027,42
Total de Registros: 4		Total:	52.537,23	42.926,18	198.027,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BRASILAPLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.506,95
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	RENDIME	4,61	0,00	2.511,56
		Total do Documento:	385,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,61	0,00	2.511,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				44.932,26
23/04/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5\Número: 177	APLICAÇ	0,00	22.403,81	22.528,45
		Total do Documento:	0,00	22.403,81	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000194/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	RENDIME	72,79	0,00	22.601,24
		Total do Documento:	72,79	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	72,79	22.403,81	22.601,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				161.737,46
11/04/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL Número: 178	APLICAÇ	46.253,60	0,00	207.991,06
		Total do Documento:	46.253,60	0,00	
23/04/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2 Número: 179	RESGATE	0,00	50.000,00	157.991,06
26/04/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2 Número: 191	RESGATE	0,00	36.542,00	121.449,06
		Total do Documento:	0,00	86.542,00	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000193/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	RENDIME	316,67	0,00	121.765,73
Total de Registros: 4		Total:	46.570,27	86.542,00	121.765,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.482,95
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000201/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	RENDIME	13,76	0,00	7.496,71
Total de Registros: 1		Total:	13,76	0,00	7.496,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.107,32
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000198/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	RENDIME	13,07	0,00	7.120,39
Total de Registros: 1		Total:	13,07	0,00	7.120,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PARAPLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,47
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	0,10	0,00	50,57
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	50,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.948-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **AFM APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				758,77
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000200/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	1,39	0,00	760,16
		Total do Documento:	344,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,39	0,00	760,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS APLICACAO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				81.663,01
23/04/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 198	RESGATE	0,00	81.590,78	72,23
25/04/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 199	RESGATE	0,00	42,00	30,23
		Total do Documento:	0,00	81.632,78	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000202/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	61,50	0,00	91,73
		Total do Documento:	61,50	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	61,50	81.632,78	91,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				44.266,63
04/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 168	RESGATE	0,00	3.929,31	40.337,32
10/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 176	RESGATE	0,00	145,68	40.191,64
		Total do Documento:	0,00	4.074,99	
15/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 175	APLICAÇ	36.553,13	0,00	76.744,77
		Total do Documento:	36.553,13	0,00	
16/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 180	RESGATE	0,00	39.135,35	37.609,42
22/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 181	RESGATE	0,00	8.706,75	28.902,67
23/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 182	RESGATE	0,00	1.360,18	27.542,49
24/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 183	RESGATE	0,00	3.489,88	24.052,61
		Total do Documento:	0,00	52.692,16	
25/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 195	APL	1.800,00	0,00	25.852,61
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 196	RESGATE	0,00	7.010,36	18.842,25
		Total do Documento:	0,00	7.010,36	
30/04/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 197	APL	5.038,30	0,00	23.880,55
		Total do Documento:	5.038,30	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	70,14	0,00	23.950,69
Total do Documento:			70,14	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	43.461,57	63.777,51	23.950,69

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010000002	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				09/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO								
	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	0,00			2.099,78
2019010000005	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,								
	48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	46.364,40			1.780,80
2019010000006	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,								
	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	93.120,00			1.200,00
2019010000013	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUN. DE EDU								
	5.000,00	0,00	0,00	1.379,46	1.145,07			3.854,93
2019010000017	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON								
	8.000,00	0,00	0,00	2.512,79	1.705,58			6.294,42
2019010000018	0051 2016 33390394300000000 003000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO				02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE								
	2.000,00	0,00	0,00	40,01	23,13			1.976,87
2019010000040	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE								
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67			2.225,14
2019010000041	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				30/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA								
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019010000042	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE								
	242.610,08	0,00	0,00	242.610,08	241.639,91			970,17
2019010000044	0051 2016 33390394400000000 003000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS , DA ESCOLA MUNI								
	15.000,00	0,00	0,00	3.235,80	1.803,66			13.196,34
2019010000051	0051 2007 33390923900000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa	
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ								
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27			31,73
2019010000054	0050 2005 33390397800000000 002000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				31/01/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P								
	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00			897,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010000110	0051 2016 333909239000000000 003000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/01/2019	Estimativa	
	REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ		CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98					
	315.000,00	68.653,67	0,00	246.346,33	227.891,51			18.454,82
2019020000034	0050 2005 331911308010000000 002000000		IPREV CANAPI			06/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - I		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00					
	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00			1.104,57
2019020000046	0050 2005 333909299000000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			07/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL , DA ESCOLA MUNICIP		CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81					
	6.127,91	0,00	0,00	6.127,91	0,00			6.127,91
2019020000049	0051 2016 333903016000000000 003000000		A Q ABREU & CIA LTDA			25/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA		CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93					
	9.316,25	0,00	427,00	9.743,25	0,00			9.743,25
2019020000065	0051 2052 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69					
	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00			37,90
2019020000066	0051 2048 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 20		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69					
	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00			568,00
2019020000067	0051 2053 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE M		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69					
	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00			100,30
2019020000068	0051 2050 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69					
	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00			3.174,00
2019020000069	0051 2049 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE MAR		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69					
	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00			56,00
2019020000070	0051 2051 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69					
	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00			868,00
2019020000084	0051 2052 333903007000000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D		CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03					
	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00			11,51
2019020000086	0051 2049 333903007000000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			28/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE		CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03					
	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30	0,00			1.297,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019020000087	0051 2050 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			28/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
	593,69	0,00	0,00	593,69	0,00			593,69
2019020000088	0051 2053 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			28/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00			26,16
2019020000089	0051 2048 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			28/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
	147,55	0,00	0,00	147,55	0,00			147,55
2019020000092	0051 2050 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			28/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	8.331,60	0,00	0,00	8.331,60	0,00			8.331,60
2019020000096	0050 2005 33190110101000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			25/02/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67			2.225,14
2019020000097	0050 2005 33191130100000000 002000000		IPREV CANAPI			25/02/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019020000102	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			25/02/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94			1.000,00
2019020000118	0051 2016 33390309900000000 003000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			04/02/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
	198,00	102,00	0,00	96,00	0,00			96,00
2019030100132	0050 2005 33390300700000000 002000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			01/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA JORNA CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
	1.595,35	0,00	0,00	1.595,35	0,00			1.595,35
2019030100145	0051 2052 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- AEE ESPECIAL, ALUSIVO AO CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	128,24	0,00	0,00	128,24	0,00			128,24
2019030100146	0051 2048 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AB CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	3.726,50	0,00	0,00	3.726,50	0,00			3.726,50
2019030100147	0051 2053 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- QUILOMBOLA, ALUSIVO AO M CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	595,53	0,00	0,00	595,53	0,00			595,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019030100148 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A	0050 2005 33390300100000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/03/2019	Ordinário				
3.047,95	0,00	0,00	3.047,95	0,00	3.047,95			
CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019030100149 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL I E II,	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/03/2019	Ordinário				
10.859,18	0,00	0,00	10.859,18	0,00	10.859,18			
CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019030100150 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PRÉ-ESCOLA , ALUSIVO AO MÊS DE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/03/2019	Ordinário				
3.620,33	0,00	0,00	3.620,33	0,00	3.620,33			
CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019030100151 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRI	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/03/2019	Ordinário				
9.731,74	0,00	0,00	9.731,74	0,00	9.731,74			
CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019030100152 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE-AEE ESPECIAL, REFERENTE AO M	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
29,84	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100153 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABR	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
394,10	0,00	0,00	394,10	0,00	394,10			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100154 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
857,85	0,00	0,00	857,85	0,00	857,85			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100155 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE- QUILOMBOLA, REFERENTE AO M	0051 2053 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
103,21	0,00	0,00	103,21	0,00	103,21			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100156 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE-FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
1.239,58	0,00	0,00	1.239,58	0,00	1.239,58			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100157 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ- ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
538,64	0,00	0,00	538,64	0,00	538,64			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100158 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE , REFERENTE AO MÊS DE ABRI	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/03/2019	Ordinário				
2.477,70	0,00	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70			
CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019030100169 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	26/03/2019	Ordinário				
3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	2.225,14			
CPF/CNPJ: 111.111.111-11								

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019030100170	0050 2005 33191130100000000 002000000		IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019030100181	0051 2051 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRI CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	3.531,92	0,00	0,00	3.531,92	0,00			3.531,92
2019030100182	0051 2049 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	1.242,03	0,00	0,00	1.242,03	0,00			1.242,03
2019030100183	0051 2050 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I e II, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	8.758,70	0,00	0,00	8.758,70	0,00			8.758,70
2019030100184	0050 2005 33390300700000000 002000000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	146,45	0,00	0,00	146,45	0,00			146,45
2019030100185	0051 2053 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊ CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	247,93	0,00	0,00	247,93	0,00			247,93
2019030100186	0051 2052 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	100,08	0,00	0,00	100,08	0,00			100,08
2019030100187	0051 2053 33390300700000000 020300000		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SAE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO PNAE- QUILOMBOLA, ALUSIV CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	34,38	0,00	0,00	34,38	0,00			34,38
2019030100188	0051 2048 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	3.713,49	0,00	0,00	3.713,49	0,00			3.713,49
2019030100189	0050 2005 33390300700000000 002000000		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SAE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALU CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00			333,00
2019030100190	0051 2048 33390300700000000 020300000		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SAE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE ABR CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	495,66	0,00	0,00	495,66	0,00			495,66
2019030100191	0051 2052 33390300700000000 020300000		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D			25/03/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SAE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE AB CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00			19,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2019030100192 A IMPORTÂNCIA QUE SAE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PNAE- FUNDAMENTAL I E II, AL	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	25/03/2019	Ordinário				
	1.199,84	0,00	0,00	1.199,84	0,00		1.199,84	
2019030100193 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PNAE- CRECHE, ALUSIVO AO M	0051 2051 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	25/03/2019	Ordinário				
	730,40	0,00	0,00	730,40	0,00		730,40	
2019030100194 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PNAE- PRÉ-ESCOLAR ALUSIVO	0051 2049 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	25/03/2019	Ordinário				
	371,90	0,00	0,00	371,90	0,00		371,90	
2019030100213 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390391400000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	04/03/2019	Estimativa				
	65.000,00	0,00	16.669,60	81.669,60	81.581,28		88,32	
2019030100230 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO IMÓVEL (CLUBE MUNICIPAL), ONDE ESTÁ FUNCIONAND	0051 2024 33390391600000000 003000000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	07/03/2019	Estimativa				
	11.577,76	2.723,91	0,00	8.853,85	0,00		8.853,85	
2019032500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA	0051 2016 33390391900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	21/03/2019	Ordinário				
	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00		5.300,00	
2019032500009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE	0051 2016 33390303900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	21/03/2019	Ordinário				
	5.031,35	0,00	0,00	5.031,35	0,00		5.031,35	
2019040100198 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA DO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚB	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI	08/04/2019	Ordinário				
	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00		436,01	
2019040100199 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	08/04/2019	Ordinário				
	1.497,66	0,00	0,00	1.497,66	0,00		1.497,66	
2019040100200 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV- INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	08/04/2019	Ordinário				
	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00		1.293,96	
2019040100224 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	01/04/2019	Ordinário				
	27.923,08	0,00	0,00	27.923,08	26.818,24		1.104,84	
2019040100231 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	02/04/2019	Ordinário				
	70.290,00	0,00	0,00	70.290,00	64.590,00		5.700,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019040100232	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/04/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	26.651,67	0,00	0,00	26.651,67	22.823,22			3.828,45
2019042500002	0051 2016 33390391900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			01/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00			6.750,00
2019042500003	0051 2016 33390303900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			01/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	5.019,51	0,00	0,00	5.019,51	0,00			5.019,51
2019042500004	0051 2016 33390391900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			11/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00			9.650,00
2019042500005	0051 2016 33390303900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			11/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	3.499,53	0,00	0,00	3.499,53	0,00			3.499,53
2019042500006	0051 2016 33390391900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			24/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00			3.600,00
2019042500007	0051 2016 33390303900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			24/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	3.521,99	0,00	0,00	3.521,99	0,00			3.521,99
2019042500010	0051 2016 33390391900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			10/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00			2.100,00
2019042500011	0051 2016 33390303900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			10/04/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	2.916,57	0,00	0,00	2.916,57	0,00			2.916,57
2019042500067	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	33.844,00	0,00	0,00	33.844,00	0,00			33.844,00
2019042500068	0051 2016 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	63.791,93	0,00	0,00	63.791,93	0,00			63.791,93
2019042500069	0051 2015 33190040100000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	49.745,08	0,00	0,00	49.745,08	0,00			49.745,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019042500070	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	52.727,65	0,00	0,00	52.727,65	0,00			52.727,65
2019042500071	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	92.348,40	0,00	0,00	92.348,40	0,00			92.348,40
2019042500072	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	100.157,95	0,00	0,00	100.157,95	0,00			100.157,95
2019042500073	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	0,00			3.725,81
2019042500074	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				26/04/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIARIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019042500075	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	238.313,61	0,00	0,00	238.313,61	224.199,08			14.114,53
2019042500076	0051 2016 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				26/04/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIARIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	30.807,20	0,00	0,00	30.807,20	0,00			30.807,20
2019042500077	0051 2015 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	508.524,27	0,00	0,00	508.524,27	468.445,27			40.079,00
2019042500078	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				26/04/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIARIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	66.334,41	0,00	0,00	66.334,41	0,00			66.334,41
2019042500133	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	20.643,93	0,00	0,00	20.643,93	0,00			20.643,93
2019042500154	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				22/04/2019	Estimativa	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM						CPF/CNPJ: 035.430.964-19		
	250,00	184,50	0,00	65,50	0,00			65,50
2019042500155	0050 2005 33390141400000000 002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA				05/04/2019	Estimativa	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM						CPF/CNPJ: 939.461.804-00		
	250,00	168,36	0,00	81,64	0,00			81,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/04/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 2.448.214,37	R\$ 82.232,44	R\$ 17.096,60	R\$ 2.360.246,59	R\$ 1.591.781,57		R\$ 791.296,96

96 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00	0,00	0,00	11.389,34
				0,00	0,00	0,00	11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26	4.192,26	0,00	0,58
				0,00	0,00	0,00	0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
				0,00	0,00	0,00	1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94	486.618,04	0,00	2.223,90
				0,00	0,00	0,00	2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00	68.650,00	0,00	2.950,00
				0,00	0,00	0,00	2.950,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00	222.069,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00	2.754,80	0,00	245,20
				0,00	0,00	0,00	245,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.470,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	79.140,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00 1.470,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	44,01 0,00	0,00 0,00	43,46 43,46
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	84.030,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	86.520,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	15.090,00 0,00	0,00 0,00	1.410,00 1.410,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
2018010000039	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	194.934,75	194.934,75 0,00	193.894,75 0,00	0,00 0,00	1.040,00 1.040,00
2018010000044	1002 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0201.00.000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTD	174.189,09	174.189,09 0,00	117.258,20 0,00	0,00 0,00	56.930,89 56.930,89
2018013100047	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.954,00	3.954,00 0,00	2.954,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018013100048	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018013100265	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	AGNALDO CIRILO DOS SANTOS	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2018013100266	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA	7.200,00	6.000,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018013100267	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018013100268	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JANAINA DAMASCENO DA SILVA	3.600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018020000040	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.449,59	7.449,59 0,00	6.173,49 1.276,10	0,00 0,00	1.276,10 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018023100203	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	116.599,17	29.149,79 0,00	29.149,79 0,00	0,00 0,00	87.449,38 87.449,38
2018033100108	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	HELENO FERREIRA DA SILVA	2.400,00	2.000,00 400,00	2.000,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2018033100109	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	6.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
2018033100110	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018033100112	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018033100113	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018033100133	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 225,00	0,00 0,00	3.360,00 3.135,00
2018033100134	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.814,50	1.814,50 0,00	0,00 1.814,50	0,00 0,00	1.814,50 0,00
2018033100135	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	13.050,00	13.050,00 0,00	2.706,00 0,00	0,00 0,00	10.344,00 10.344,00
2018033100136	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.518,00	4.518,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.518,00 4.518,00
2018033100137	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.850,75	1.850,75 0,00	0,00 1.850,75	0,00 0,00	1.850,75 0,00
2018033100141	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	7.700,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018033100204	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	20.183,53	20.183,53 0,00	10.541,71 0,00	0,00 0,00	9.641,82 9.641,82
2018033100206	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	16.874,29	16.874,29 0,00	12.322,23 0,00	0,00 0,00	4.552,06 4.552,06
2018033100207	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	48.825,91	48.825,91 0,00	42.456,34 0,00	0,00 0,00	6.369,57 6.369,57
2018033100213	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	18.000,00	16.200,00 1.800,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018033100236	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	30.515,61	30.515,61 0,00	12.311,54 0,00	0,00 0,00	18.204,07 18.204,07
2018043100101	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.915,50	1.915,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.915,50 1.915,50
2018043100104	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.093,50	1.093,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.093,50 1.093,50
2018043100118	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2018043100121	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00
2018043100125	2005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018043100211	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018043100253	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	29.473,35	29.473,35 0,00	28.506,68 0,00	0,00 0,00	966,67 966,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018053100221	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	11.000,00	3.315,63 0,00	3.315,63 0,00	0,00 0,00	7.684,37 7.684,37
2018053100243	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	812,52	812,52 0,00	622,39 190,13	0,00 0,00	190,13 0,00
2018053100278	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,28	63,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,28 63,28
2018053100279	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	36,19	36,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,19 36,19
2018053100280	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	39,76	39,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39,76 39,76
2018053100281	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	63,28	63,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,28 63,28
2018053100282	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	45,98	45,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45,98 45,98
2018053100290	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	70.532,40	70.532,40 0,00	69.896,40 0,00	0,00 0,00	636,00 636,00
2018053100291	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.349,70	31.349,70 0,00	30.680,00 0,00	0,00 0,00	669,70 669,70
2018053100331	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	729,12 729,12
2018053100337	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,04 176,04
2018053100353	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	671,50	671,50 0,00	0,00 671,50	0,00 0,00	671,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018053100355	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.554,90	4.554,90 0,00	0,00 225,00	0,00 0,00	4.554,90 4.329,90
2018053100356	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.183,00	1.183,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,00 1.183,00
2018053100457	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	27.491,12	27.491,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.491,12 27.491,12
2018053100458	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	26.758,62	26.758,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.758,62 26.758,62
2018063100383	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	729,12 729,12
2018063100384	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	99,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,84 99,84
2018063100400	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,04 176,04
2018063100421	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.292,83	2.292,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.292,83 2.292,83
2018063100448	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	43,50	43,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,50 43,50
2018063100449	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,40	35,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
2018063100450	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	35,40	35,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
2018063100451	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	28,00	28,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018063100452	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	250,00	47,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2018063100453	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,50	35,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,50 35,50
2018063100454	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100455	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	JANE KERLINE DA SILVA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100456	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018071300445	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	14.118,06	14.118,06 0,00	14.068,06 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00
2018073100435	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	749,76	749,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	749,76 749,76
2018073100490	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	8.612,43	8.612,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.612,43 8.612,43
2018073100491	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	433,66	433,66 0,00	0,00 433,66	0,00 0,00	433,66 0,00
2018073100511	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	420,00	393,50 0,00	271,13 122,37	0,00 26,50	148,87 0,00
2018073100512	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	65,08	65,08 0,00	55,71 9,37	0,00 0,00	9,37 0,00
2018073100513	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	225,00	140,75 0,00	120,17 20,58	0,00 0,00	104,83 84,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018073100514	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	245.181,67	245.181,67 0,00	244.042,85 0,00	0,00 0,00	1.138,82 1.138,82
2018073100595	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2018083100517	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018083100532	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018083100533	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	4.965,00	4.965,00 0,00	0,00 4.965,00	0,00 0,00	4.965,00 0,00
2018083100539	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	406,00	406,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	406,00 406,00
2018083100551	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	743,34	743,34 0,00	0,00 743,34	0,00 0,00	743,34 0,00
2018083100566	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	117,00	117,00 0,00	0,00 117,00	0,00 0,00	117,00 0,00
2018083100579	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	120.169,40	120.169,40 0,00	119.215,40 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018083100596	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	364,20	364,20 -364,20	0,00 0,00	0,00 364,20	364,20 0,00
2018083100598	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2018093100587	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018093100593	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.365	A Q ABREU & CIA LTDA	5.414,45	5.414,45 0,00	0,00 5.414,45	0,00 0,00	5.414,45 0,00
2018093100599	2005 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	250,00 -250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	250,00 0,00
2018093100622	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.047,15	1.047,15 0,00	0,00 1.047,15	0,00 0,00	1.047,15 0,00
2018093100647	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.180,00	40.180,00 0,00	39.180,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018093100664	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.900,54	2.900,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,54 2.900,54
2018093100668	2016 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018093100669	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	1.233,00	1.233,00 0,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	1.233,00 0,00
2018093100675	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	626,00	626,00 0,00	0,00 626,00	0,00 0,00	626,00 0,00
2018093100677	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E S	6.255,00	6.255,00 0,00	0,00 6.255,00	0,00 0,00	6.255,00 0,00
2018093100715	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.176,60	3.176,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.176,60 3.176,60
2018093100717	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2018093100718	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018093100719	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100720	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100721	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018103100666	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
				0,00	5.280,00	0,00	0,00
2018103100667	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
				0,00	2.055,00	0,00	0,00
2018103100671	2007 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.208,70	0,00	0,00	0,00	6.208,70
				6.208,70	6.208,70	0,00	0,00
2018103100672	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.913,10	10.913,10	0,00	0,00	10.913,10
				0,00	10.913,10	0,00	0,00
2018103100676	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18,93	18,93	9,36	0,00	9,57
				0,00	9,57	0,00	0,00
2018103100686	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	273,34	273,34	0,00	0,00	273,34
				0,00	273,34	0,00	0,00
2018103100696	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.609,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
				0,00	2.609,00	0,00	0,00
2018103100697	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
				0,00	144,00	0,00	0,00
2018103100698	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
				0,00	1.348,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018103100699	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	7.174,20	7.174,20 0,00	0,00 7.174,20	0,00 0,00	7.174,20 0,00
2018103100700	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	278,10	278,10 0,00	0,00 278,10	0,00 0,00	278,10 0,00
2018103100701	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	77,80	77,80 0,00	0,00 77,80	0,00 0,00	77,80 0,00
2018103100703	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.958,63	22.958,63 0,00	0,00 22.958,63	0,00 0,00	22.958,63 0,00
2018103100705	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.166,89	10.166,89 0,00	0,00 10.166,89	0,00 0,00	10.166,89 0,00
2018103100707	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	715,94	715,94 0,00	0,00 715,94	0,00 0,00	715,94 0,00
2018103100714	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.389,00	2.389,00 0,00	0,00 2.389,00	0,00 0,00	2.389,00 0,00
2018103100716	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	1.867,71	1.867,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.867,71 1.867,71
2018103100744	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.153,00	1.153,00 0,00	0,00 1.153,00	0,00 0,00	1.153,00 0,00
2018103100745	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.232,00 2.232,00
2018103100746	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2018113100729	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.391,92	2.391,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.391,92 2.391,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100742	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00 0,00	93.090,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
2018113100743	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	45.474,00	45.474,00 0,00	43.629,60 0,00	0,00 0,00	1.844,40 1.844,40
2018113100747	2005 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.192,00 2.192,00
2018113100748	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.370,10	1.370,10 0,00	0,00 1.370,10	0,00 0,00	1.370,10 0,00
2018113100752	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	17.162,99	17.162,99 0,00	0,00 17.162,99	0,00 0,00	17.162,99 0,00
2018113100760	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	25,41	25,41 0,00	0,00 25,41	0,00 0,00	25,41 0,00
2018113100761	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	14,68	14,68 0,00	0,00 14,68	0,00 0,00	14,68 0,00
2018113100762	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	854,70	854,70 0,00	0,00 854,70	0,00 0,00	854,70 0,00
2018113100763	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	453,86	453,86 0,00	0,00 453,86	0,00 0,00	453,86 0,00
2018113100764	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09 0,00	0,00 760,09	0,00 0,00	760,09 0,00
2018113100765	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	43,48	43,48 0,00	0,00 43,48	0,00 0,00	43,48 0,00
2018113100766	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09 0,00	0,00 760,09	0,00 0,00	760,09 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100767	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	1.520,00 0,00
2018113100768	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.798,62	8.798,62 0,00	0,00 8.798,62	0,00 0,00	8.798,62 0,00
2018113100769	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	3.878,69	3.878,69 0,00	0,00 3.878,69	0,00 0,00	3.878,69 0,00
2018113100770	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	21.559,97	21.559,97 0,00	0,00 21.559,97	0,00 0,00	21.559,97 0,00
2018113100771	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	792,54	792,54 0,00	0,00 792,54	0,00 0,00	792,54 0,00
2018113100772	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	268,00	268,00 0,00	0,00 268,00	0,00 0,00	268,00 0,00
2018113100773	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.132,06	1.132,06 0,00	0,00 1.132,06	0,00 0,00	1.132,06 0,00
2018113100774	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	897,00	897,00 0,00	0,00 897,00	0,00 0,00	897,00 0,00
2018113100775	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	236,00	236,00 0,00	0,00 236,00	0,00 0,00	236,00 0,00
2018113100776	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	37,00	37,00 0,00	0,00 37,00	0,00 0,00	37,00 0,00
2018113100777	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.628,00	1.628,00 0,00	0,00 1.628,00	0,00 0,00	1.628,00 0,00
2018113100778	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.905,00	3.905,00 0,00	0,00 3.905,00	0,00 0,00	3.905,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100779	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	98,00	98,00 0,00	0,00 98,00	0,00 0,00	98,00 0,00
2018113100780	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.729,00	3.729,00 0,00	0,00 3.729,00	0,00 0,00	3.729,00 0,00
2018113100781	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	1.611,70	1.611,70 0,00	0,00 1.611,70	0,00 0,00	1.611,70 0,00
2018113100782	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	826,70	826,70 0,00	0,00 826,70	0,00 0,00	826,70 0,00
2018113100783	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	4.498,47	4.498,47 0,00	0,00 4.498,47	0,00 0,00	4.498,47 0,00
2018113100784	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	227,50	227,50 0,00	0,00 227,50	0,00 0,00	227,50 0,00
2018113100785	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	2.634,12	2.634,12 0,00	0,00 2.634,12	0,00 0,00	2.634,12 0,00
2018113100786	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	63,00	63,00 0,00	0,00 63,00	0,00 0,00	63,00 0,00
2018113100787	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	301,67	301,67 0,00	0,00 301,67	0,00 0,00	301,67 0,00
2018113100788	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	550,00 0,00
2018113100789	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	9.121,56	9.121,56 0,00	0,00 9.121,56	0,00 0,00	9.121,56 0,00
2018113100795	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100802	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	85.860,00	85.860,00 0,00	84.906,00 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018113100812	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.880,00	5.880,00 0,00	0,00 5.880,00	0,00 0,00	5.880,00 0,00
2018113100828	2022 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0200.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018113100829	2022 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0200.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018113100831	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018113100837	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	2.000,00 1.200,00
2018113100841	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	900,00	300,00 600,00	300,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018113100860	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	145,20	145,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,20 145,20
2018113100864	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9,03	9,03 0,00	0,00 9,03	0,00 0,00	9,03 0,00
2018123100809	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	49.035,60	49.035,60 0,00	46.491,60 0,00	0,00 0,00	2.544,00 2.544,00
2018123100810	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00 0,00	93.390,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2018123100819	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	6.000,00	0,00 5.280,00	0,00 5.280,00	0,00 720,00	6.000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100822	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.077,29	3.077,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.077,29 3.077,29
2018123100823	2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018123100824	2016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	4.814,96	4.814,96 0,00	0,00 4.814,96	0,00 0,00	4.814,96 0,00
2018123100830	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018123100842	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018123100843	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018123100844	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	247.491,83	247.491,83 0,00	0,00 247.491,83	0,00 0,00	247.491,83 0,00
2018123100845	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	30.603,19	30.603,19 0,00	0,00 30.603,19	0,00 0,00	30.603,19 0,00
2018123100846	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	37.494,97	37.494,97 0,00	0,00 37.494,97	0,00 0,00	37.494,97 0,00
2018123100847	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.365	FOLHA DE PESSOAL	80.136,00	80.136,00 0,00	0,00 80.136,00	0,00 0,00	80.136,00 0,00
2018123100848	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	49.663,24	49.663,24 0,00	0,00 49.663,24	0,00 0,00	49.663,24 0,00
2018123100849	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.723,63	3.723,63 0,00	0,00 3.723,63	0,00 0,00	3.723,63 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
				0,00	47.700,00	0,00	0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42	0,00	0,00	512,42
				0,00	512,42	0,00	0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00
				0,00	41.180,00	0,00	0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00	0,00	0,00	124.208,00
				0,00	124.208,00	0,00	0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75	748.565,55	0,00	1.701.495,20
				0,00	1.701.495,20	0,00	0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53	91.000,00	0,00	224.554,53
				0,00	224.554,53	0,00	0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00
				0,00	0,00	0,00	63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
				0,00	0,00	0,00	35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
				0,00	0,00	0,00	35,00
236 Registros		Total de Entidade:	8.073.665,39	7.471.301,99	4.196.234,97	0,00	3.877.430,42
				35.725,50	2.838.892,17	1.360,70	1.037.177,55
236 Registros		Total de Geral:	8.073.665,39	7.471.301,99	4.196.234,97	0,00	3.877.430,42
				35.725,50	2.838.892,17	1.360,70	1.037.177,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Abril/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0