

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.272.532,82	Despesa Orçamentária	2.880.467,30
Receita Orçamentária	1.738.753,56	Despesas Correntes	2.852.900,30
Receitas Correntes	1.657.083,96	Despesas de Capital	27.567,00
Receitas de Capital	81.669,60	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	262.398,70
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	300.741,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	232.923,21		
Orçamentária	232.923,21		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	4.402.084,59
Total:	7.544.950,59	Total:	7.544.950,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	13.576.800,48
Receita Orçamentária	15.560.025,54	Despesas Correntes	13.549.233,48
Receitas Correntes	15.315.016,74	Despesas de Capital	27.567,00
Receitas de Capital	245.008,80	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.560.973,39
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	198.129,54
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	198.129,54
Receita Extra-Orçamentária	1.527.650,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.920.183,67		
Orçamentária	2.920.183,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	4.402.084,59
Total:	22.737.988,00	Total:	22.737.988,00

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.517.294,00	4.861.833,89	10.655.460,11
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.517.294,00	4.861.833,89	10.655.460,11
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.517.294,00	4.861.833,89	10.655.460,11

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.272.532,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.387.183,19
Depositado no mês	5.516.734,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.402.084,59
Total	10.789.267,78	10.789.267,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.164.022,50	1.657.083,96	15.315.016,74	0,00	1.849.005,76
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	342.237,50	0,00	0,00	0,00	342.237,50
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.618,75	0,00	0,00	0,00	66.618,75
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.052,50	0,00	0,00	0,00	36.052,50
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	7.206,06	54.814,97	0,00	85.215,03
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	7.206,06	54.814,97	0,00	85.215,03
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	7.206,06	54.814,97	0,00	85.215,03
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	7.206,06	54.814,97	0,00	85.215,03
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	7.206,06	54.814,97	0,00	85.215,03
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	7.206,06	54.814,97	0,00	85.215,03
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	6.648,08	49.765,29	18.415,29	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	83,17	1.532,53	0,00	4.737,47
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	13,24	122,46	0,00	4.057,54
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	362,78	2.548,77	0,00	7.901,23
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	34,19	372,72	0,00	4.852,28
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	3,82	68,02	0,00	78.306,98
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	49,95	283,32	0,00	1.806,68
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	10,83	121,86	0,00	1.968,14
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.668.170,00	1.649.877,90	15.260.201,77	0,00	1.407.968,23
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.388.310,00	103.389,69	917.890,20	0,00	2.470.419,80
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.388.310,00	103.389,69	917.890,20	0,00	2.470.419,80
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 do 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 do 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	103.389,69	917.890,20	0,00	678.784,80
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	46.405,69	391.895,34	63.765,34	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	46.405,69	391.895,34	63.765,34	0,00
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	2.340,00	0,00	77.080,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	2.340,00	0,00	77.080,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	576.300,00	56.984,00	389.232,00	0,00	187.068,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	389.232,00	0,00	187.068,00
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	134.422,86	0,00	278.352,14
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	0,00	134.422,86	0,00	278.352,14
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.546.488,21	14.342.141,90	1.258.741,90	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.546.488,21	14.342.141,90	1.258.741,90	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	1.546.488,21	14.342.141,90	1.258.741,90	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	247.031,98	3.247.044,46	1.663.869,46	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.247.044,46	1.663.869,46	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	1.299.456,23	11.095.097,44	0,00	405.127,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
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	273.700,79	2.380.192,17	0,00	1.370.835,33
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	490.674,89	4.226.630,64	0,00	1.108.616,86
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	489.103,89	4.051.235,98	1.894.355,98	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	226,86	1.768,48	0,00	14.951,52
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	41.300,21	414.862,40	409.637,40	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	38,92	710,37	0,00	334,63
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	4.410,67	19.697,40	17.607,40	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.572.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	4.327.821,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.572.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	4.327.821,70
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.182.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	3.937.821,70
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	4.182.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	3.937.821,70
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.182.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	3.937.821,70
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	81.669,60	245.008,80	0,00	1.528.926,20
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	81.669,60	245.008,80	0,00	1.528.926,20
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	1.738.753,56	15.560.025,54	0,00	6.176.827,46
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.984,80	20.393,08	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

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	4.329,14	17.847,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	39.339,18	531.463,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	2.624,06	14.001,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	1.110,34	4.276,99	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-EDUCAÇÃO	0,00	183.124,88	670.209,67	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	14.250,62	53.396,61	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	45.353,78	208.436,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.624,20	7.624,20	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	300.741,00	1.527.650,42	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.736.853,00	2.039.494,56	17.087.675,96	0,00	6.176.827,46
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES		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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0020.00.000	30.050,00	0,00	190.843,61	0,00	0,00	682.977,10	190.843,61	0,00	0,00
				0,00	652.927,10	0,00	0,00		684.694,30	1.717,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0020.00.000	15.675,00	0,00	2.598,62	0,00	0,00	26.042,35	2.598,62	0,00	0,00
				0,00	10.367,35	0,00	0,00		26.042,35	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENCAS 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	21.059,20	5.065,80	0,00	0,00	5.065,80
				0,00	0,00	0,00	21.059,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		0020.00.000	5.000,00	0,00	1.899,70	0,00	0,00	13.186,39	1.899,70	0,00	0,00
				0,00	8.186,39	0,00	0,00		13.186,39	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS PESSOAL CIVIL		0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,99	0,00	133,75	1.580,35
				0,00	0,00	0,00	80.721,01		3.483,75	2.185,11	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0020.00.000	198.550,00	0,00	55.131,21	0,00	0,00	258.870,77	55.131,21	2.141,33	2.141,33
				0,00	60.320,77	0,00	0,00		264.752,47	8.023,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0020.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0020.00.000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	25.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.710,00	26.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	69.071,46	1.610,00	34.149,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.735,30	8.010,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇOS 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	21.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.400,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	0,00		250,00	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	161.370,00	0,00	0,00	575.250,00	161.370,00	0,00	0,00
				0,00	575.250,00	0,00	0,00		575.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	1.492,60	0,00	0,00	17.620,51	3.500,00	217,44	217,44
				0,00	14.485,51	0,00	0,00		21.740,51	4.337,44	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	87.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.399,00	0,00	
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	413.335,74	0,00	21.059,20	2.058.436,91	485.889,60	4.102,52	219.065,62
				0,00	1.321.787,12	0,00	116.780,21		1.889.644,07	50.272,78	
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	413.335,74	0,00	21.059,20	2.070.976,91	485.889,60	4.102,52	231.605,62
				0,00	1.321.787,12	0,00	116.780,21		1.889.644,07	50.272,78	
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	413.335,74	0,00	21.059,20	2.070.976,91	485.889,60	4.102,52	231.605,62
				0,00	1.321.787,12	0,00	116.780,21		1.889.644,07	50.272,78	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	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	

12.306.0004.2048 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	10.410,78	0,00	0,00	55.515,68	12.993,43	1.357,80	0,00
				0,00	15.805,68	0,00	0,00		58.217,67	2.701,99	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	10.410,78	0,00	0,00	55.515,68	12.993,43	1.357,80	0,00
				0,00	15.805,68	0,00	0,00		58.217,67	2.701,99	

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	0,00	83.600,00	4.435,76	884,70	47.307,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.335,40	3.042,75	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.435,76	884,70	47.307,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.335,40	3.042,75	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	19.670,14	4.970,45	85.277,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.388,60	9.965,69	
Total da Atividade			271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	19.670,14	4.970,45	85.277,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.388,60	9.965,69	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0203.00.000	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	16.992,94	1.795,82	34.098,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.007,60	1.795,82	
Total da Atividade			123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	16.992,94	1.795,82	34.098,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.007,60	1.795,82	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	613,69	79,16	11.532,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.297,35	199,78	
Total da Atividade			14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	613,69	79,16	11.532,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.297,35	199,78	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.130,67	187,41	32.081,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.344,41	626,38	
Total da Atividade			41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.130,67	187,41	32.081,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.344,41	626,38	
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0203.00.000	12.000,00	0,00	9.569,10	0,00	0,00	21.569,10	10.821,15	0,00	0,00
				0,00	9.569,10	0,00	0,00		21.569,10	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	9.569,10	0,00	0,00	21.569,10	10.821,15	0,00	0,00
				0,00	9.569,10	0,00	0,00		21.569,10	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32,50	0,00	0,00	32,50
				0,00	0,00	0,00	262.790,00		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	49.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.275,00		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	100.000,00	131.350,00	0,00	24.000,00	90.350,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	24.000,00	
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	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.100,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	40.834,80	0,00	0,00	334.004,40	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	118.329,40	0,00	0,00		358.169,60	24.165,20	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	30.000,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.205.202,50	0,00	40.834,80	0,00	239.825,00	535.916,90	65.000,00	24.000,00	106.312,50
				0,00	183.329,40	0,00	852.615,00		488.169,60	58.565,20	

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	14.403,81	6.496,19	0,00	0,00	6.496,19
				0,00	0,00	0,00	14.403,81		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	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.250,00		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	22.403,81	0,00	0,00	162.211,43	25.000,00	2.596,19	2.596,19
				0,00	26.361,43	0,00	0,00		170.000,00	10.384,76	
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	22.403,81	0,00	22.403,81	196.707,62	25.000,00	2.596,19	13.692,38
				0,00	51.361,43	0,00	272.653,81		195.000,00	11.984,76	

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	23.427,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.832,26	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	77.767,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.832,26	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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,00	332.551,34	0,00	15.475,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.559.274,85	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	1.211.123,02	0,00	1.534.366,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.192.658,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	527.725,00	0,00	35.081,84	0,00	0,00	562.806,84	160.867,09	0,00	0,00
				0,00	35.081,84	0,00	0,00		562.806,84	0,00	
Total da Atividade			7.829.500,00	0,00	35.081,84	0,00	0,00	7.864.581,84	1.704.541,45	0,00	1.549.841,65
				0,00	35.081,84	0,00	0,00		6.314.740,19	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	109.400,00	0,00	0,00	410.051,50	109.400,00	0,00	0,00
				0,00	262.706,50	0,00	0,00	410.051,50	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	102.790,94	0,00	0,00	1.931.540,94	536.219,74	0,00	0,00
				0,00	102.790,94	0,00	0,00	1.931.540,94	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	71.842,44	0,00	293.146,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	255.478,42	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	62.536,94	0,00	0,00	357.033,69	62.536,94	240,00	240,00
				0,00	148.033,69	0,00	0,00	367.806,24	11.012,55		
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	7.164,70	0,00	0,00	7.164,70
				0,00	0,00	0,00	766.135,30	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	35.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	160,00	0,00	0,00	35.690,00	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	262.077,37	0,00	0,00	2.148.864,44	390.847,10	109.521,21	101.882,19
				0,00	1.273.044,44	0,00	0,00	2.560.568,87	513.586,62		
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	31.860,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00	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	11.067,00	0,00	0,00	54.339,60	11.067,00	0,00	0,00
				0,00	54.339,60	0,00	0,00	54.339,60	0,00		
Total da Atividade			4.445.540,00	0,00	553.182,25	0,00	0,00	6.280.354,77	1.187.223,22	109.761,21	457.804,25
				0,00	2.600.950,07	0,00	766.135,30	6.434.454,10	611.903,58		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	12.885,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.814,15	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.000,00		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	8.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		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	369.288,91	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	348.388,91	0,00	0,00		369.288,91	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	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			334.400,00	0,00	50.000,00	0,00	27.611,70	520.443,73	50.000,00	0,00	12.885,85
				0,00	436.843,73	0,00	250.800,00		507.557,88	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		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	40.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.140,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	92.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.140,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES		0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	143.704,97	104.643,33	0,00	0,00	104.643,33
				0,00	0,00	0,00	348.481,67		0,00	0,00	
Total da Atividade			453.125,00	0,00	0,00	0,00	143.704,97	104.643,33	0,00	0,00	104.643,33
				0,00	0,00	0,00	348.481,67		0,00	0,00	
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.081,84	114.918,16	0,00	0,00	114.918,16
				0,00	0,00	0,00	35.081,84		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	148.846,12	121.153,88	0,00	0,00	121.153,88
				0,00	0,00	0,00	148.846,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES 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	183.927,96	316.072,04	0,00	0,00	316.072,04
				0,00	0,00	0,00	183.927,96		0,00	0,00	
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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

Agosto/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	45.000,00	0,00	0,00	217.105,52	40.101,16	0,00	4.898,84
				0,00	207.105,52	0,00	0,00		214.930,59	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	45.000,00	0,00	240.000,00	267.105,52	40.101,16	0,00	42.700,49
				0,00	207.105,52	0,00	240.000,00		227.128,94	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		12.411,00	2.511,00	
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		12.411,00	2.511,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	52.250,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	52.250,00		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	

12.366.0004.2011 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	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.765,00		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	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00		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	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.315,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.665,00	0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.665,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	

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	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		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	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		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	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.440,00		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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00		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	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.810,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.395,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.395,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			18.530.647,50	0,00	766.482,58	0,00	1.158.759,12	17.325.640,59	3.139.523,61	145.632,74	3.426.207,35
				0,00	3.540.046,77	0,00	4.745.053,68		14.605.454,10	706.020,86	
Total da Secretaria			18.530.647,50	0,00	766.482,58	0,00	1.158.759,12	17.325.640,59	3.139.523,61	145.632,74	3.426.207,35
				0,00	3.540.046,77	0,00	4.745.053,68		14.605.454,10	706.020,86	
Total do Órgão			19.396.617,50	0,00	1.179.818,32	0,00	1.179.818,32	19.396.617,50	3.625.413,21	149.735,26	3.657.812,97
				0,00	4.861.833,89	0,00	4.861.833,89		16.495.098,17	756.293,64	
Total da Despesa Orçamentária			19.396.617,50	0,00	1.179.818,32	0,00	1.179.818,32	19.396.617,50	3.625.413,21	149.735,26	3.657.812,97
				0,00	4.861.833,89	0,00	4.861.833,89		16.495.098,17	756.293,64	

Resumo:

Despesa Correntes	17.336.502,50	0,00	1.168.751,32	0,00	995.663,35	19.090.394,51	3.614.346,21	149.735,26	3.423.328,58
		0,00	4.807.494,29	0,00	3.053.602,28		16.423.359,57	756.293,64	
Despesa de Capital	2.060.115,00	0,00	11.067,00	0,00	184.154,97	306.222,99	11.067,00	0,00	234.484,39
		0,00	54.339,60	0,00	1.808.231,61		71.738,60	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	492.133,49	190.843,61	682.977,10	492.133,49	190.843,61	682.977,10	477.315,91	117.806,21	595.122,12	87.854,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	23.443,73	2.598,62	26.042,35	23.443,73	2.598,62	26.042,35	14.596,57	2.598,62	17.195,19	8.847,16
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	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	11.286,69	1.899,70	13.186,39	11.286,69	1.899,70	13.186,39	0,00	363,80	363,80	12.822,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.432,39	-133,75	1.298,64	1.432,39	-133,75	1.298,64	0,00	965,73	965,73	332,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	203.739,56	52.989,88	256.729,44	136.358,74	68.189,87	204.548,61	86.725,58	0,00	86.725,58	170.003,86
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	36.710,00	0,00	36.710,00	19.610,00	2.350,00	21.960,00	19.610,00	2.350,00	21.960,00	14.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	81.263,84	67.461,46	148.725,30	57.698,30	15.644,88	73.343,18	48.748,05	10.149,76	58.897,81	89.827,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	61.925,00	1.475,00	63.400,00	19.650,00	1.800,00	21.450,00	10.800,00	10.650,00	21.450,00	41.950,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	413.880,00	161.370,00	575.250,00	413.880,00	161.370,00	575.250,00	404.970,00	71.430,00	476.400,00	98.850,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.120,51	3.282,56	17.403,07	14.120,51	3.282,56	17.403,07	7.992,60	3.282,56	11.275,16	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	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	17.399,00
Total da Atividade			1.357.584,21	481.787,08	1.839.371,29	1.196.162,85	447.845,49	1.644.008,34	1.071.008,71	219.596,68	1.290.605,39	548.765,90
Total da Unidade			1.357.584,21	481.787,08	1.839.371,29	1.196.162,85	447.845,49	1.644.008,34	1.071.008,71	219.596,68	1.290.605,39	548.765,90
Total da Secretaria			1.357.584,21	481.787,08	1.839.371,29	1.196.162,85	447.845,49	1.644.008,34	1.071.008,71	219.596,68	1.290.605,39	548.765,90
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

Agosto/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	43.880,05	11.635,63	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	27.252,45	6.139,04	33.391,49	22.124,19
	Total da Atividade		43.880,05	11.635,63	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	27.252,45	6.139,04	33.391,49	22.124,19
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	32.741,59	3.551,06	36.292,65	25.447,07	7.168,11	32.615,18	17.984,32	11.901,04	29.885,36	6.407,29
	Total da Atividade		32.741,59	3.551,06	36.292,65	25.447,07	7.168,11	32.615,18	17.984,32	11.901,04	29.885,36	6.407,29
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	171.723,22	14.699,69	186.422,91	140.518,10	26.234,67	166.752,77	113.320,39	22.022,29	135.342,68	51.080,23
	Total da Atividade		171.723,22	14.699,69	186.422,91	140.518,10	26.234,67	166.752,77	113.320,39	22.022,29	135.342,68	51.080,23
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	74.014,66	15.197,12	89.211,78	54.984,41	23.825,05	78.809,46	37.576,50	28.658,74	66.235,24	22.976,54
	Total da Atividade		74.014,66	15.197,12	89.211,78	54.984,41	23.825,05	78.809,46	37.576,50	28.658,74	66.235,24	22.976,54
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	2.563,04	534,53	3.097,57	2.030,07	432,06	2.462,13	1.746,17	320,75	2.066,92	1.030,65
	Total da Atividade		2.563,04	534,53	3.097,57	2.030,07	432,06	2.462,13	1.746,17	320,75	2.066,92	1.030,65
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	7.774,77	1.943,26	9.718,03	5.654,82	2.127,92	7.782,74	4.084,83	2.332,27	6.417,10	3.300,93
	Total da Atividade		7.774,77	1.943,26	9.718,03	5.654,82	2.127,92	7.782,74	4.084,83	2.332,27	6.417,10	3.300,93
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	10.747,95	10.821,15	21.569,10	3.539,05	10.658,20	14.197,25	2.001,65	5.037,66	7.039,31	14.529,79
	Total da Atividade		10.747,95	10.821,15	21.569,10	3.539,05	10.658,20	14.197,25	2.001,65	5.037,66	7.039,31	14.529,79
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

Agosto/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	CONTRATACAO 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	65.000,00	-24.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
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	269.004,40	65.000,00	334.004,40	204.004,40	0,00	204.004,40	163.081,28	0,00	163.081,28	170.923,12	
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		388.604,40	41.000,00	429.604,40	258.604,40	41.000,00	299.604,40	217.649,55	0,00	217.649,55	211.954,85	
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	137.211,43	22.403,81	159.615,24	112.211,43	22.403,81	134.615,24	112.211,43	0,00	112.211,43	47.403,81	
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		160.611,43	22.403,81	183.015,24	135.611,43	22.403,81	158.015,24	135.611,43	0,00	135.611,43	47.403,81	
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	5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	4.339,38	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	4.339,38	
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

Agosto/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			5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	4.339,38	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	4.339,38

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.226.723,51	332.551,34	1.559.274,85	1.226.723,51	332.551,34	1.559.274,85	1.225.398,15	332.551,34	1.557.949,49	1.325,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.981.535,48	1.211.123,02	4.192.658,50	2.981.535,48	1.211.123,02	4.192.658,50	2.981.535,48	1.211.123,02	4.192.658,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	401.939,75	160.867,09	562.806,84	401.939,75	160.867,09	562.806,84	401.939,75	160.867,09	562.806,84	0,00
Total da Atividade			4.610.198,74	1.704.541,45	6.314.740,19	4.610.198,74	1.704.541,45	6.314.740,19	4.608.873,38	1.704.541,45	6.313.414,83	1.325,36

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	300.651,50	109.400,00	410.051,50	300.651,50	109.400,00	410.051,50	300.651,50	109.400,00	410.051,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.395.321,20	536.219,74	1.931.540,94	1.395.321,20	536.219,74	1.931.540,94	1.394.351,03	536.219,74	1.930.570,77	970,17
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	183.635,98	71.842,44	255.478,42	183.635,98	71.842,44	255.478,42	183.635,98	71.842,44	255.478,42	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	294.496,75	62.296,94	356.793,69	247.624,35	85.149,14	332.773,49	239.695,71	29.547,80	269.243,51	87.550,18
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	35.690,00	0,00	35.690,00	14.090,00	3.550,00	17.640,00	14.090,00	3.550,00	17.640,00	18.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.765.656,36	281.325,89	2.046.982,25	1.306.352,62	304.939,71	1.611.292,33	1.196.878,85	68.062,38	1.264.941,23	782.041,02
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	26.550,00	5.310,00	31.860,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	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	681.359,30	0,00	681.359,30	18.454,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	43.272,60	11.067,00	54.339,60	8.906,00	27.567,00	36.473,00	0,00	27.567,00	27.567,00	26.772,60
Total da Atividade			4.745.088,51	1.077.462,01	5.822.550,52	4.177.635,77	1.138.668,03	5.316.303,80	4.031.902,37	846.189,36	4.878.091,73	944.458,79

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	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	38.263,85	2.064,35	40.328,20	9.485,95
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	319.288,91	50.000,00	369.288,91	279.288,91	50.000,00	329.288,91	279.288,91	0,00	279.288,91	90.000,00
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			457.557,88	50.000,00	507.557,88	417.557,88	50.000,00	467.557,88	406.007,58	2.064,35	408.071,93	99.485,95

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00
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	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	172.105,52	40.101,16	212.206,68	29.386,29	0,00	29.386,29	8.853,85	20.532,44	29.386,29	182.820,39
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			184.303,87	40.101,16	224.405,03	41.584,64	0,00	41.584,64	11.413,85	30.170,79	41.584,64	182.820,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.905.542,37	2.993.890,87	13.899.433,24	9.918.150,75	3.040.529,44	12.958.680,19	9.625.324,47	2.660.870,62	12.286.195,09	1.613.238,15
Total da Secretaria			10.905.542,37	2.993.890,87	13.899.433,24	9.918.150,75	3.040.529,44	12.958.680,19	9.625.324,47	2.660.870,62	12.286.195,09	1.613.238,15
Total do Órgão			12.263.126,58	3.475.677,95	15.738.804,53	11.114.313,60	3.488.374,93	14.602.688,53	10.696.333,18	2.880.467,30	13.576.800,48	2.162.004,05
Total da Despesa Orçamentária			12.263.126,58	3.475.677,95	15.738.804,53	11.114.313,60	3.488.374,93	14.602.688,53	10.696.333,18	2.880.467,30	13.576.800,48	2.162.004,05

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	
	Despesa Correntes		12.202.454,98	3.464.610,95	15.667.065,93	11.099.108,60	3.460.807,93	14.559.916,53	10.696.333,18	2.852.900,30	13.549.233,48	2.117.832,45
	Despesa de Capital		60.671,60	11.067,00	71.738,60	15.205,00	27.567,00	42.772,00	0,00	27.567,00	27.567,00	44.171,60
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	3.175,06	8.554,26	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	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	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	37.851,60	529.243,02	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	7.973,90	12.611,59	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	945,97	
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	183.124,88	915.594,75	
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	7.351,01	50.665,52	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	22.922,25	200.131,11	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	26.139,70	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.817.087,47	
21 Registros		Total	R\$ 262.398,70	R\$ 4.560.973,39

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	2.984,80	20.393,08	3.175,06	8.554,26	59.307,19
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	4.329,14	17.847,76	0,00	0,00	18.344,20
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	39.339,18	531.463,83	37.851,60	529.243,02	62.887,19
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	2.624,06	14.001,64	7.973,90	12.611,59	-53.628,39
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	190,80	1.110,34	4.276,99	0,00	945,97	3.521,82
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	183.124,88	670.209,67	183.124,88	915.594,75	66.597,58
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	14.250,62	53.396,61	7.351,01	50.665,52	-13.544,80
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	45.353,78	208.436,64	22.922,25	200.131,11	93.825,80
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.624,20	7.624,20	0,00	0,00	7.624,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	405.113,76	300.741,00	1.527.650,42	262.398,70	1.717.746,22	215.017,96

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	133.395,79	133.395,79	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	213.918,09	57.346,78	76.411,79	194.853,08
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	50,85	0,08	0,00	50,93
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	300.695,03	300.695,03	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	36.766,31	80.975,69	64.625,24	53.116,76
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	7.159,99	10,83	0,00	7.170,82
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.525,52	3,82	0,00	2.529,34
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	764,39	1,15	0,00	765,54
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	1.492,88	1.492,88	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	9.891,19	13,24	1.492,88	8.411,55
7.267-2	QSE	0,00	48.480,49	48.480,49	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	29.365,89	46.488,86	2.074,80	73.779,95
7.338-5	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	22.601,62	34,19	0,00	22.635,81
8.730-0	FUNDEB	0,00	3.613.116,85	3.613.116,85	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	4.949.260,39	1.071.249,36	2.063.643,84	3.956.865,91
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54
Total Agência:		5.272.304,78	5.353.305,04	6.305.429,59	4.320.180,23
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	81.711,60	81.711,60	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	228,04	81.718,32	42,00	81.904,36
Total Agência:		228,04	163.429,92	81.753,60	81.904,36
Banco: OUTROS					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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:		5.272.532,82	5.516.734,96	6.387.183,19	4.402.084,59
Total Geral:		5.272.532,82	5.516.734,96	6.387.183,19	4.402.084,59

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 352	RESGATE	6.146,14	0,00	6.146,14
Total do Documento:			6.146,14	0,00	
05/08/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500096\Ordem: 2019087527197	80.501	0,00	1.164,84	4.981,30
Total do Documento:			0,00	1.164,84	
05/08/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500098\Ordem: 2019087527196	80.502	0,00	4.981,30	0,00
Total do Documento:			0,00	4.981,30	
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000405/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	4.057,60	0,00	4.057,60
Total do Documento:			4.057,60	0,00	
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000407/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.028	392,20	0,00	4.449,80
Total do Documento:			392,20	0,00	
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000406/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.086	8.166,40	0,00	12.616,20
Total do Documento:			8.166,40	0,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 353	APLICAÇ	0,00	12.616,20	0,00
Total do Documento:			0,00	12.616,20	
08/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000411/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.040	4.828,00	0,00	4.828,00
Total do Documento:			4.828,00	0,00	
08/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000410/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.053	22.744,40	0,00	27.572,40
Total do Documento:			22.744,40	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000409/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.064	10.593,00	0,00	38.165,40
		Total do Documento:	10.593,00	0,00	
08/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000408/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.069	6.202,40	0,00	44.367,80
		Total do Documento:	6.202,40	0,00	
08/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 354	APLICAÇ	0,00	44.367,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	44.367,80	
14/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 355	RESGATE	3.334,16	0,00	3.334,16
		Total do Documento:	3.334,16	0,00	
14/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019042500041\Ordem: 2019087527230	27.521	0,00	582,13	2.752,03
14/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019020000085\Ordem: 2019087527231	27.521	0,00	2.717,15	34,88
14/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500107\Ordem: 2019087527232	27.521	0,00	34,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.334,16	
16/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 356	RESGATE	2.363,56	0,00	2.363,56
		Total do Documento:	2.363,56	0,00	
16/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500215\Ordem: 2019087527229	48.419	0,00	1.962,15	401,41
16/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500222\Ordem: 2019087527233	48.419	0,00	401,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.363,56	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 365	RESGATE	6.006,18	0,00	6.006,18
Total do Documento:			6.006,18	0,00	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019062500235\Ordem: 2019087527293	38.926	0,00	517,12	5.489,06
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019062500237\Ordem: 2019087527294	38.926	0,00	104,48	5.384,58
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019062500241\Ordem: 2019087527295	38.926	0,00	193,92	5.190,66
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019062500240\Ordem: 2019087527296	38.926	0,00	274,72	4.915,94
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019062500239\Ordem: 2019087527297	38.926	0,00	799,93	4.116,01
Total do Documento:			0,00	1.890,17	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500217\Ordem: 2019087527292	82.601	0,00	135,36	3.980,65
Total do Documento:			0,00	135,36	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500211\Ordem: 2019087527291	82.602	0,00	44,94	3.935,71
Total do Documento:			0,00	44,94	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500209\Ordem: 2019087527290	82.603	0,00	920,42	3.015,29
Total do Documento:			0,00	920,42	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500220\Ordem: 2019087527289	82.604	0,00	73,50	2.941,79
Total do Documento:			0,00	73,50	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500224\Ordem: 2019087527288	82.605	0,00	297,35	2.644,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	297,35	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500223\Ordem: 2019087527287	82.606	0,00	1.821,47	822,97
		Total do Documento:	0,00	1.821,47	
26/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019062500226\Ordem: 2019087527286	82.607	0,00	822,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	822,97	
27/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 366	RESGATE	36.633,90	0,00	36.633,90
		Total do Documento:	36.633,90	0,00	
27/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500243\Ordem: 2019087527280	27.521	0,00	44,40	36.589,50
27/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500248\Ordem: 2019087527281	27.521	0,00	981,88	35.607,62
27/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500247\Ordem: 2019087527282	27.521	0,00	209,32	35.398,30
27/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500242\Ordem: 2019087527283	27.521	0,00	603,24	34.795,06
27/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500244\Ordem: 2019087527284	27.521	0,00	28,35	34.766,71
27/08/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500246\Ordem: 2019087527285	27.521	0,00	293,44	34.473,27
		Total do Documento:	0,00	2.160,63	
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500207\Ordem: 2019087527298	38.666	0,00	1.182,40	33.290,87
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500221\Ordem: 2019087527299	38.666	0,00	4.687,62	28.603,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500208\Ordem: 2019087527300	38.666	0,00	8.531,47	20.071,78
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500212\Ordem: 2019087527301	38.666	0,00	272,38	19.799,40
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500214\Ordem: 2019087527302	38.666	0,00	1.088,24	18.711,16
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500216\Ordem: 2019087527303	38.666	0,00	134,08	18.577,08
27/08/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019062500218\Ordem: 2019087527304	38.666	0,00	4.098,26	14.478,82
Total do Documento:			0,00	19.994,45	
27/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500309\Ordem: 2019087527305	48.419	0,00	113,38	14.365,44
27/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500311\Ordem: 2019087527306	48.419	0,00	243,41	14.122,03
27/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500310\Ordem: 2019087527307	48.419	0,00	1.853,18	12.268,85
27/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500314\Ordem: 2019087527308	48.419	0,00	10.195,16	2.073,69
27/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500313\Ordem: 2019087527309	48.419	0,00	2.073,69	0,00
Total do Documento:			0,00	14.478,82	
28/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 367	RESGATE	4.872,22	0,00	4.872,22
Total do Documento:			4.872,22	0,00	
28/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500333\Ordem: 2019087527310	48.419	0,00	254,42	4.617,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500333\Ordem: 2019087527311	48.419	0,00	58,50	4.559,30
28/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500332\Ordem: 2019087527312	48.419	0,00	676,40	3.882,90
28/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500332\Ordem: 2019087527313	48.419	0,00	397,80	3.485,10
28/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500335\Ordem: 2019087527314	48.419	0,00	546,00	2.939,10
28/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500335\Ordem: 2019087527315	48.419	0,00	257,40	2.681,70
Total do Documento:			0,00	2.190,52	
28/08/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019062500228\Ordem: 2019087527319	82.801	0,00	572,88	2.108,82
Total do Documento:			0,00	572,88	
28/08/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500325\Ordem: 2019087527318	82.802	0,00	371,10	1.737,72
Total do Documento:			0,00	371,10	
28/08/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019062500233\Ordem: 2019087527317	82.803	0,00	572,88	1.164,84
Total do Documento:			0,00	572,88	
28/08/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500327\Ordem: 2019087527316	82.804	0,00	1.164,84	0,00
Total do Documento:			0,00	1.164,84	
29/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 368	RESGATE	17.055,63	0,00	17.055,63
Total do Documento:			17.055,63	0,00	
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500251\Ordem: 2019087527320	48.419	0,00	1.827,84	15.227,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500251\Ordem: 2019087527321	48.419	0,00	1.525,50	13.702,29
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500251\Ordem: 2019087527322	48.419	0,00	725,40	12.976,89
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500255\Ordem: 2019087527323	48.419	0,00	1.306,90	11.669,99
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500253\Ordem: 2019087527324	48.419	0,00	6.062,07	5.607,92
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500255\Ordem: 2019087527325	48.419	0,00	222,30	5.385,62
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500253\Ordem: 2019087527326	48.419	0,00	3.508,65	1.876,97
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500253\Ordem: 2019087527327	48.419	0,00	1.298,70	578,27
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500250\Ordem: 2019087527328	48.419	0,00	265,52	312,75
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500250\Ordem: 2019087527329	48.419	0,00	254,25	58,50
29/08/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500250\Ordem: 2019087527330	48.419	0,00	58,50	0,00
Total do Documento:			0,00	17.055,63	
Total de Registros: 74		Total:	133.395,79	133.395,79	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2		Nome da Conta: QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2Número: 358	RESGATE	2.074,80	0,00	2.074,80
Total do Documento:			2.074,80	0,00	
06/08/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP\Emp.: 2019042500056\Ordem: 2019087527161	80.601	0,00	2.064,35	10,45
Total do Documento:			0,00	2.064,35	
06/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527234	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000412/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	46.405,69	0,00	46.405,69
Total do Documento:			46.405,69	0,00	
13/08/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 359	APLICAÇ	0,00	46.405,69	0,00
Total do Documento:			0,00	46.405,69	
Total de Registros: 5		Total:	48.480,49	48.480,49	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 5.316-3		Nome da Conta: PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/08/2019	Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3Número: 357	RESGATE	1.492,88	0,00	1.492,88
Total do Documento:			1.492,88	0,00	
07/08/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPPEmp.: 2019020000117\Ordem: 2019087527146	32.112	0,00	1.492,88	0,00
Total do Documento:			0,00	1.492,88	
Total de Registros: 2		Total:	1.492,88	1.492,88	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 337	RESGATE	500,00	0,00	500,00
Total do Documento:			500,00	0,00	
02/08/2019	Pago a: EDILENE ALCANTARA HONORATO\Emp.: 2019052500195\Ordem: 2019087527149	15.176	0,00	250,00	250,00
02/08/2019	Pago a: EDILENE ALCANTARA HONORATO\Emp.: 2019052500195\Ordem: 2019087527150	15.176	0,00	250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
05/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 321	RESGATE	973.573,56	0,00	973.573,56
Total do Documento:			973.573,56	0,00	
05/08/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	1.377,60	0,00	974.951,16
Total do Documento:			1.377,60	0,00	
05/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500379\Ordem: 2019087527108	4.616	0,00	214.515,09	760.436,07
Total do Documento:			0,00	214.515,09	
05/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500381\Ordem: 2019087527111	4.617	0,00	483.048,33	277.387,74
Total do Documento:			0,00	483.048,33	
05/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500379\Ordem: 2019087527109	4.618	0,00	17.906,63	259.481,11
Total do Documento:			0,00	17.906,63	
05/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500381\Ordem: 2019087527112	4.619	0,00	34.769,23	224.711,88
Total do Documento:			0,00	34.769,23	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019082500380\Ordem: 2019087527110	8.706	0,00	36.829,27	187.882,61
05/08/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019082500382\Ordem: 2019087527113	8.706	0,00	83.116,67	104.765,94
Total do Documento:			0,00	119.945,94	
05/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500341\Ordem: 2019087527104	80.503	0,00	1.045,00	103.720,94
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
05/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500342\Ordem: 2019087527106	80.504	0,00	1.131,15	102.589,79
Total do Documento:			0,00	1.131,15	
05/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500339\Ordem: 2019087527102	80.505	0,00	1.045,00	101.544,79
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
05/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500340\Ordem: 2019087527103	80.506	0,00	516,06	101.028,73
Total do Documento:			0,00	516,06	
05/08/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019080000113	4.618	0,00	1.377,60	99.651,13
Total do Documento:			0,00	1.377,60	
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019080000114	8.706	0,00	65.305,01	34.346,12
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019080000115	8.706	0,00	28.936,28	5.409,84
Total do Documento:			0,00	94.241,29	
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000110	80.501	0,00	4.140,40	1.269,44
Total do Documento:			0,00	4.140,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000109	80.502	0,00	1.269,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.269,44	
06/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 322	RESGATE	19.505,82	0,00	19.505,82
		Total do Documento:	19.505,82	0,00	
06/08/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019042500001\Ordem: 2019087527145	80.601	0,00	19.505,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.505,82	
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000390/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	489,25	0,00	489,25
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000391/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	85,07	0,00	574,32
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000392/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	18.865,87	0,00	19.440,19
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000393/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	3.886,17	0,00	23.326,36
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000394/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	80.107,11	0,00	103.433,47
07/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000395/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	5.029,11	0,00	108.462,58
		Total do Documento:	108.462,58	0,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 338	APLICAÇ	0,00	104.984,66	3.477,92
		Total do Documento:	0,00	104.984,66	
07/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500379\Ordem: 2019087527107	80.703	0,00	1.057,49	2.420,43
		Total do Documento:	0,00	1.057,49	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019030100219\Ordem: 2019087527186	80.704	0,00	1.520,00	900,43
Total do Documento:			0,00	1.520,00	
07/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019040100216\Ordem: 2019087527188	80.705	0,00	107,31	793,12
Total do Documento:			0,00	107,31	
07/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019040100215\Ordem: 2019087527187	80.706	0,00	95,00	698,12
Total do Documento:			0,00	95,00	
07/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019040100218\Ordem: 2019087527185	80.707	0,00	493,12	205,00
Total do Documento:			0,00	493,12	
07/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019040100217\Ordem: 2019087527184	80.708	0,00	95,00	110,00
Total do Documento:			0,00	95,00	
07/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000112	80.701	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
07/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000111	80.702	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
08/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 339	RESGATE	800,00	0,00	800,00
Total do Documento:			800,00	0,00	
08/08/2019	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2019052500196\Ordem: 2019087527147	12.095	0,00	400,00	400,00
08/08/2019	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2019052500196\Ordem: 2019087527148	12.095	0,00	400,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	800,00	
09/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000396/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	16,49	0,00	16,49
09/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000397/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	136.154,78	0,00	136.171,27
09/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000398/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	2.807,15	0,00	138.978,42
09/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000399/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	32.262,35	0,00	171.240,77
09/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000400/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	311.141,59	0,00	482.382,36
09/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000401/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	136,86	0,00	482.519,22
		Total do Documento:	482.519,22	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 340	APL	0,00	482.519,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	482.519,22	
12/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 341	RESGATE	1.398,40	0,00	1.398,40
		Total do Documento:	1.398,40	0,00	
12/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527190	TARIFAS	0,00	281,78	1.116,62
		Total do Documento:	0,00	281,78	
12/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000120	81.201	0,00	1.026,62	90,00
		Total do Documento:	0,00	1.026,62	
12/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000117	81.202	0,00	5,00	85,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	5,00	
12/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000118	81.203	0,00	80,00	5,00
		Total do Documento:	0,00	80,00	
12/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000119	81.204	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,00	
13/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 346	RESGATE	465.598,65	0,00	465.598,65
		Total do Documento:	465.598,65	0,00	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500397\Ordem: 2019087527210	1.940	0,00	15.026,97	450.571,68
		Total do Documento:	0,00	15.026,97	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500401\Ordem: 2019087527202	1.941	0,00	86.758,63	363.813,05
		Total do Documento:	0,00	86.758,63	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500398\Ordem: 2019087527208	1.942	0,00	43.591,19	320.221,86
		Total do Documento:	0,00	43.591,19	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500400\Ordem: 2019087527204	1.943	0,00	45.512,93	274.708,93
		Total do Documento:	0,00	45.512,93	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500399\Ordem: 2019087527206	1.944	0,00	78.400,17	196.308,76
		Total do Documento:	0,00	78.400,17	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500396\Ordem: 2019087527212	1.945	0,00	69.192,15	127.116,61
		Total do Documento:	0,00	69.192,15	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500396\Ordem: 2019087527211	1.974	0,00	40.051,00	87.065,61
		Total do Documento:	0,00	40.051,00	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500401\Ordem: 2019087527201	1.975	0,00	20.362,00	66.703,61
		Total do Documento:	0,00	20.362,00	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500400\Ordem: 2019087527203	1.976	0,00	8.130,96	58.572,65
		Total do Documento:	0,00	8.130,96	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500399\Ordem: 2019087527205	1.977	0,00	12.475,80	46.096,85
		Total do Documento:	0,00	12.475,80	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500397\Ordem: 2019087527209	1.978	0,00	8.266,00	37.830,85
		Total do Documento:	0,00	8.266,00	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500398\Ordem: 2019087527207	1.979	0,00	8.619,40	29.211,45
		Total do Documento:	0,00	8.619,40	
13/08/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019040100197\Ordem: 2019087527192	32.112	0,00	9.638,35	19.573,10
13/08/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019072500387\Ordem: 2019087527194	32.112	0,00	2.511,00	17.062,10
		Total do Documento:	0,00	12.149,35	
13/08/2019	Pago a: REIS COMERCIAL LTDA\Emp.: 2019082500355\Ordem: 2019087527193	81.301	0,00	11.067,00	5.995,10
		Total do Documento:	0,00	11.067,00	
13/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019072500349\Ordem: 2019087527219	81.302	0,00	285,00	5.710,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	285,00	
13/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019072500350\Ordem: 2019087527220	81.303	0,00	1.259,60	4.450,50
		Total do Documento:	0,00	1.259,60	
13/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019072500347\Ordem: 2019087527217	81.304	0,00	855,00	3.595,50
		Total do Documento:	0,00	855,00	
13/08/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019072500348\Ordem: 2019087527218	81.305	0,00	3.595,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.595,50	
14/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000402/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	1.019,51	0,00	1.019,51
14/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000403/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.174,52	0,00	8.194,03
14/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000404/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	292.857,12	0,00	301.051,15
		Total do Documento:	301.051,15	0,00	
14/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 347	APLICAÇ	0,00	301.051,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	301.051,15	
15/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 349	RESGATE	74.569,43	0,00	74.569,43
		Total do Documento:	74.569,43	0,00	
15/08/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019072500378\Ordem: 2019087527216	60.765	0,00	34.368,02	40.201,41
		Total do Documento:	0,00	34.368,02	
15/08/2019	Pago a: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI\Emp.: 2019072500351\Ordem: 2019087527221	81.501	0,00	16.500,00	23.701,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	16.500,00	
15/08/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019072500282\Ordem: 2019087527222	81.502	0,00	23.701,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.701,41	
16/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 350	RESGATE	51.320,30	0,00	51.320,30
		Total do Documento:	51.320,30	0,00	
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019080000124	81.601	0,00	5.081,80	46.238,50
		Total do Documento:	0,00	5.081,80	
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019080000125	81.602	0,00	14.902,92	31.335,58
		Total do Documento:	0,00	14.902,92	
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019080000122	81.603	0,00	2.269,21	29.066,37
		Total do Documento:	0,00	2.269,21	
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019080000123	81.604	0,00	8.019,33	21.047,04
		Total do Documento:	0,00	8.019,33	
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019080000126	81.605	0,00	20.944,30	102,74
		Total do Documento:	0,00	20.944,30	
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019080000121	81.606	0,00	102,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	102,74	
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000413/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.018,05	0,00	15.018,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 12815		
N.º da Conta: 8.730-0			Nome da Conta: FUNDEB		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000414/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	3.558,58	0,00	18.576,63
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000415/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	309,63	0,00	18.886,26
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000416/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	33.087,72	0,00	51.973,98
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000417/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	50,48	0,00	52.024,46
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000418/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	195,54	0,00	52.220,00
20/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000423/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	16,56	0,00	52.236,56
Total do Documento:			52.236,56	0,00	
20/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 361	APL	0,00	52.236,56	0,00
Total do Documento:			0,00	52.236,56	
21/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000419/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	2.385,16	0,00	2.385,16
21/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000420/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	5.968,29	0,00	8.353,45
21/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000421/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	16.330,22	0,00	24.683,67
Total do Documento:			24.683,67	0,00	
21/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 362	APL	0,00	24.683,67	0,00
Total do Documento:			0,00	24.683,67	
27/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 364	RESGATE	27.533,44	0,00	27.533,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	27.533,44	0,00	
27/08/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019087527242	11.083	0,00	400,00	27.133,44
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/08/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019087527246	11.643	0,00	400,00	26.733,44
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/08/2019	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2019052500196\Ordem: 2019087527240	12.095	0,00	400,00	26.333,44
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/08/2019	Pago a: EDILENE ALCANTARA HONORATO\Emp.: 2019052500195\Ordem: 2019087527241	15.176	0,00	250,00	26.083,44
		Total do Documento:	0,00	250,00	
27/08/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019087527244	17.921	0,00	1.000,00	25.083,44
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
27/08/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2019072500267\Ordem: 2019087527250	5.461	0,00	19.934,06	5.149,38
		Total do Documento:	0,00	19.934,06	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527251	82.701	0,00	221,63	4.927,75
		Total do Documento:	0,00	221,63	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527252	82.702	0,00	787,57	4.140,18
		Total do Documento:	0,00	787,57	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527253	82.703	0,00	33,95	4.106,23
		Total do Documento:	0,00	33,95	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527254	82.704	0,00	49,67	4.056,56
		Total do Documento:	0,00	49,67	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527255	82.705	0,00	31,39	4.025,17
		Total do Documento:	0,00	31,39	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527256	82.706	0,00	42,81	3.982,36
		Total do Documento:	0,00	42,81	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527257	82.707	0,00	18,66	3.963,70
		Total do Documento:	0,00	18,66	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527258	82.708	0,00	82,69	3.881,01
		Total do Documento:	0,00	82,69	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527259	82.709	0,00	143,92	3.737,09
		Total do Documento:	0,00	143,92	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527260	82.710	0,00	129,92	3.607,17
		Total do Documento:	0,00	129,92	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527261	82.711	0,00	20,61	3.586,56
		Total do Documento:	0,00	20,61	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527262	82.712	0,00	125,59	3.460,97
		Total do Documento:	0,00	125,59	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527263	82.713	0,00	18,66	3.442,31
		Total do Documento:	0,00	18,66	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527264	82.714	0,00	427,23	3.015,08
		Total do Documento:	0,00	427,23	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527265	82.715	0,00	62,24	2.952,84
		Total do Documento:	0,00	62,24	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527266	82.716	0,00	18,65	2.934,19
		Total do Documento:	0,00	18,65	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527267	82.717	0,00	122,99	2.811,20
		Total do Documento:	0,00	122,99	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527268	82.718	0,00	19,11	2.792,09
		Total do Documento:	0,00	19,11	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527269	82.719	0,00	18,66	2.773,43
		Total do Documento:	0,00	18,66	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527270	82.720	0,00	126,42	2.647,01
		Total do Documento:	0,00	126,42	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 2019087527271	82.721	0,00	526,19	2.120,82
		Total do Documento:	0,00	526,19	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 201908752722	82.722	0,00	18,66	2.102,16
		Total do Documento:	0,00	18,66	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 201908752723	82.723	0,00	264,08	1.838,08
		Total do Documento:	0,00	264,08	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 201908752724	82.724	0,00	18,66	1.819,42
		Total do Documento:	0,00	18,66	
27/08/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019052500170\Ordem: 201908752725	82.725	0,00	19,42	1.800,00
		Total do Documento:	0,00	19,42	
27/08/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019087527243	82.726	0,00	1.000,00	800,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
27/08/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019087527245	82.727	0,00	400,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/08/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019087527247	82.728	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
29/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000433/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	5.405,36	0,00	5.405,36
29/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000434/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	431,68	0,00	5.837,04
29/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000435/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	94.584,79	0,00	100.421,83
		Total do Documento:	100.421,83	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 372	APLICAÇ	0,00	99.174,39	1.247,44
Total do Documento:			0,00	99.174,39	
29/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000127	82.901	0,00	1.247,44	0,00
Total do Documento:			0,00	1.247,44	
30/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 373	RESGATE	448.844,24	0,00	448.844,24
Total do Documento:			448.844,24	0,00	
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000436/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	671.173,02
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000437/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	695.876,22
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000438/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	5,87	0,00	695.882,09
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000439/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	66.469,61	0,00	762.351,70
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000440/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.750,21	0,00	778.101,91
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000441/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.370,43	0,00	779.472,34
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000442/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	146.445,58	0,00	925.917,92
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000443/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	39,52	0,00	925.957,44
Total do Documento:			477.113,20	0,00	
30/08/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	1.607,20	0,00	927.564,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.607,20	0,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500481\Ordem: 2019087527432	4.326	0,00	450.640,87	476.923,77
		Total do Documento:	0,00	450.640,87	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500483\Ordem: 2019087527434	4.327	0,00	205.583,81	271.339,96
		Total do Documento:	0,00	205.583,81	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500483\Ordem: 2019087527435	4.329	0,00	17.450,93	253.889,03
		Total do Documento:	0,00	17.450,93	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500481\Ordem: 2019087527433	4.330	0,00	33.729,54	220.159,49
		Total do Documento:	0,00	33.729,54	
30/08/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019082500484\Ordem: 2019087527436	8.706	0,00	35.013,17	185.146,32
30/08/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019082500482\Ordem: 2019087527437	8.706	0,00	77.750,42	107.395,90
		Total do Documento:	0,00	112.763,59	
30/08/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019087527277	83.001	0,00	31,61	107.364,29
		Total do Documento:	0,00	31,61	
30/08/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019087527278	83.002	0,00	91,94	107.272,35
		Total do Documento:	0,00	91,94	
30/08/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019087527279	83.003	0,00	72,58	107.199,77
		Total do Documento:	0,00	72,58	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019080000143	4.329	0,00	1.797,46	105.402,31
Total do Documento:			0,00	1.797,46	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019080000152	8.706	0,00	61.088,52	44.313,79
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019080000153	8.706	0,00	27.509,23	16.804,56
Total do Documento:			0,00	88.597,75	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019080000147	83.004	0,00	16.676,42	128,14
Total do Documento:			0,00	16.676,42	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019080000142	83.005	0,00	128,14	0,00
Total do Documento:			0,00	128,14	
Total de Registros: 164		Total:	3.613.116,85	3.613.116,85	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 325	RESGATE	3.822,78	0,00	3.822,78
		Total do Documento:	3.822,78	0,00	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527136	11.211	0,00	299,43	3.523,35
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527133	11.220	0,00	299,43	3.223,92
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527128	14.313	0,00	299,43	2.924,49
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527137	14.934	0,00	299,43	2.625,06
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527135	14.935	0,00	299,43	2.325,63
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527131	5.901	0,00	299,43	2.026,20
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019087527180	80.101	0,00	300,00	1.726,20
		Total do Documento:	0,00	300,00	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527132	80.102	0,00	299,43	1.426,77
		Total do Documento:	0,00	299,43	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527130	80.103	0,00	299,43	1.127,34
Total do Documento:			0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527129	80.104	0,00	299,43	827,91
Total do Documento:			0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527134	80.105	0,00	299,43	528,48
Total do Documento:			0,00	299,43	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527138	80.106	0,00	465,78	62,70
Total do Documento:			0,00	465,78	
01/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527153	TARIFAS	0,00	62,70	0,00
Total do Documento:			0,00	62,70	
02/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 326	RESGATE	3.709,40	0,00	3.709,40
Total do Documento:			3.709,40	0,00	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527169	10.785	0,00	240,00	3.469,40
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527170	10.785	0,00	240,00	3.229,40
Total do Documento:			0,00	480,00	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527142	13.071	0,00	299,43	2.929,97
Total do Documento:			0,00	299,43	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527143	14.671	0,00	299,43	2.630,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527171	14.988	0,00	240,00	2.390,54
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527172	14.988	0,00	240,00	2.150,54
		Total do Documento:	0,00	480,00	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527173	15.182	0,00	300,00	1.850,54
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527166	15.256	0,00	300,00	1.550,54
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527139	80.201	0,00	299,43	1.251,11
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527140	80.202	0,00	299,43	951,68
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527141	80.203	0,00	299,43	652,25
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527168	80.204	0,00	300,00	352,25
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527167	80.205	0,00	300,00	52,25
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527154	TARIFAS	0,00	52,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,25	
05/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 327	RESGATE	20,90	0,00	20,90
		Total do Documento:	20,90	0,00	
05/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019087527182	1	300,00	0,00	320,90
		Total do Documento:	300,00	0,00	
05/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527174	600.001	300,00	0,00	620,90
		Total do Documento:	300,00	0,00	
05/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019087527182	80.501	0,00	300,00	320,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527174	80.502	0,00	300,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527155	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
06/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 328	RESGATE	909,88	0,00	909,88
		Total do Documento:	909,88	0,00	
06/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527175	13.682	0,00	300,00	609,88
06/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019087527181	13.682	0,00	300,00	309,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	600,00	
06/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527144	80.601	0,00	299,43	10,45
		Total do Documento:	0,00	299,43	
06/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527156	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
07/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 329	RESGATE	450,00	0,00	450,00
		Total do Documento:	450,00	0,00	
07/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527177	14.654	0,00	300,00	150,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527176	15.213	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
09/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 882	6.174	51.000,00	0,00	51.000,00
		Total do Documento:	51.000,00	0,00	
09/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 881	8.153	965,73	0,00	51.965,73
		Total do Documento:	965,73	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 343	APLICAÇ	0,00	51.000,00	965,73
		Total do Documento:	0,00	51.000,00	
09/08/2019	Pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500158\Ordem: 2019087527157	5.348	0,00	284,09	681,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2019	Pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500157\Ordem: 2019087527159	5.348	0,00	600,00	81,64
09/08/2019	Pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2019042500155\Ordem: 2019087527160	5.348	0,00	81,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	965,73	
12/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 342	RESGATE	1.143,38	0,00	1.143,38
		Total do Documento:	1.143,38	0,00	
12/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 883	8.153	3.282,56	0,00	4.425,94
12/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 884	8.153	3.000,00	0,00	7.425,94
		Total do Documento:	6.282,56	0,00	
12/08/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019082500356\Ordem: 2019087527189	81.201	0,00	3.282,56	4.143,38
		Total do Documento:	0,00	3.282,56	
12/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527191	TARIFAS	0,00	4.143,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.143,38	
13/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 344	RESGATE	53.575,42	0,00	53.575,42
		Total do Documento:	53.575,42	0,00	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500395\Ordem: 2019087527213	1.946	0,00	31.780,12	21.795,30
		Total do Documento:	0,00	31.780,12	
13/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500395\Ordem: 2019087527214	1.973	0,00	21.795,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.795,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 345	RESGATE	230,33	0,00	230,33
Total do Documento:			230,33	0,00	
14/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 885	6.174	1.800,00	0,00	2.030,33
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
14/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527225	81.401	0,00	299,43	1.730,90
Total do Documento:			0,00	299,43	
14/08/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019030100221\Ordem: 2019087527198	81.402	0,00	1.710,00	20,90
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
14/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527195	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
15/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 886	8.153	5.390,00	0,00	5.390,00
15/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 887	8.153	3.900,00	0,00	9.290,00
Total do Documento:			9.290,00	0,00	
15/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 348	APLICAÇ	0,00	2.991,26	6.298,74
Total do Documento:			0,00	2.991,26	
15/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527227	14.438	0,00	299,43	5.999,31
Total do Documento:			0,00	299,43	
15/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527226	6.869	0,00	299,43	5.699,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	299,43	
15/08/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019072500377\Ordem: 2019087527215	60.765	0,00	5.390,00	309,88
		Total do Documento:	0,00	5.390,00	
15/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019087527228	81.501	0,00	299,43	10,45
		Total do Documento:	0,00	299,43	
15/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527199	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 351	RESGATE	620,90	0,00	620,90
		Total do Documento:	620,90	0,00	
19/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019087527224	81.901	0,00	300,00	320,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019087527223	81.902	0,00	300,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527200	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
20/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 360	RESGATE	52,25	0,00	52,25
		Total do Documento:	52,25	0,00	
20/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 888	8.153	8.850,00	0,00	8.902,25
		Total do Documento:	8.850,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019030100202\Ordem: 2019087527235	82.001	0,00	2.950,00	5.952,25
		Total do Documento:	0,00	2.950,00	
20/08/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019030100203\Ordem: 2019087527236	82.002	0,00	1.475,00	4.477,25
		Total do Documento:	0,00	1.475,00	
20/08/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019040100204\Ordem: 2019087527237	82.003	0,00	1.475,00	3.002,25
		Total do Documento:	0,00	1.475,00	
20/08/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019052500088\Ordem: 2019087527238	82.004	0,00	1.475,00	1.527,25
		Total do Documento:	0,00	1.475,00	
20/08/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019062500185\Ordem: 2019087527239	82.005	0,00	1.475,00	52,25
		Total do Documento:	0,00	1.475,00	
20/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527249	TARIFAS	0,00	52,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,25	
26/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 889	8.153	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\número: 369	APLICAÇ	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 890	8.153	350,00	0,00	350,00
		Total do Documento:	350,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019087527248	11.175	0,00	350,00	0,00
Total do Documento:			0,00	350,00	
29/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 370	RESGATE	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
29/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO\Número: 2019080000128	82.901	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
30/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 891	6.174	150.922,50	0,00	150.922,50
30/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 892	6.174	2.962,42	0,00	153.884,92
Total do Documento:			153.884,92	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527335	179	300,00	0,00	154.184,92
Total do Documento:			300,00	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527335	180	300,00	0,00	154.484,92
Total do Documento:			300,00	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527335	181	150,00	0,00	154.634,92
Total do Documento:			150,00	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	182	299,43	0,00	154.934,35
Total do Documento:			299,43	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	183	299,43	0,00	155.233,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	299,43	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	184	299,43	0,00	155.533,21
		Total do Documento:	299,43	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	185	299,43	0,00	155.832,64
		Total do Documento:	299,43	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	186	299,43	0,00	156.132,07
		Total do Documento:	299,43	0,00	
30/08/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	187	299,43	0,00	156.431,50
		Total do Documento:	299,43	0,00	
30/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 371	APLICAÇ	0,00	26.436,06	129.995,44
		Total do Documento:	0,00	26.436,06	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527358	10.814	0,00	300,00	129.695,44
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527334	10.823	0,00	332,70	129.362,74
		Total do Documento:	0,00	332,70	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527336	10.940	0,00	332,70	129.030,04
		Total do Documento:	0,00	332,70	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527356	11.340	0,00	300,00	128.730,04
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527339	11.432	0,00	399,24	128.330,80
		Total do Documento:	0,00	399,24	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527338	12.961	0,00	332,70	127.998,10
		Total do Documento:	0,00	332,70	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527342	13.001	0,00	300,00	127.698,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527352	13.555	0,00	300,00	127.398,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527349	13.744	0,00	360,00	127.038,10
		Total do Documento:	0,00	360,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527341	13.973	0,00	332,70	126.705,40
		Total do Documento:	0,00	332,70	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527354	13.994	0,00	300,00	126.405,40
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527340	14.859	0,00	299,43	126.105,97
		Total do Documento:	0,00	299,43	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500479\Ordem: 2019087527431	4.328	0,00	1.924,04	124.181,93
		Total do Documento:	0,00	1.924,04	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527337	4.336	0,00	21.270,00	102.911,93
Total do Documento:			0,00	21.270,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527335	4.337	0,00	44.190,00	58.721,93
Total do Documento:			0,00	44.190,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527332	4.338	0,00	17.400,21	41.321,72
Total do Documento:			0,00	17.400,21	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527333	4.339	0,00	39.291,87	2.029,85
Total do Documento:			0,00	39.291,87	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527343	5.901	0,00	299,43	1.730,42
Total do Documento:			0,00	299,43	
30/08/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019082500480\Ordem: 2019087527438	8.706	0,00	363,80	1.366,62
Total do Documento:			0,00	363,80	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527348	8.866	0,00	300,00	1.066,62
Total do Documento:			0,00	300,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527360	83.001	0,00	150,00	916,62
Total do Documento:			0,00	150,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019087527345	83.002	0,00	300,00	616,62
Total do Documento:			0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019087527344	83.003	0,00	299,43	317,19
Total do Documento:			0,00	299,43	
30/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019087527331	TARIFAS	0,00	31,35	285,84
Total do Documento:			0,00	31,35	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019080000151	8.706	0,00	285,84	0,00
Total do Documento:			0,00	285,84	
Total de Registros: 125		Total:	300.695,03	300.695,03	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 702-1		Nome da Conta: URB REG INT ASS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000422/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	REC 1703	81.669,60	0,00	81.669,60
Total do Documento:			81.669,60	0,00	
01/08/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APLNúmero: 363	APL	0,00	81.669,60	0,00
Total do Documento:			0,00	81.669,60	
26/08/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1Número: 379	RESGATE	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019087527389	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 4		Total:	81.711,60	81.711,60	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0 APL		Nome da Conta: FUNDEB APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.949.260,39
02/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 337	RESGATE	0,00	500,00	4.948.760,39
05/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 321	RESGATE	0,00	973.573,56	3.975.186,83
06/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 322	RESGATE	0,00	19.505,82	3.955.681,01
		Total do Documento:	0,00	993.579,38	
07/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 338	APLICAÇ	104.984,66	0,00	4.060.665,67
		Total do Documento:	104.984,66	0,00	
08/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 339	RESGATE	0,00	800,00	4.059.865,67
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 340	APL	482.519,22	0,00	4.542.384,89
		Total do Documento:	482.519,22	0,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 341	RESGATE	0,00	1.398,40	4.540.986,49
13/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 346	RESGATE	0,00	465.598,65	4.075.387,84
		Total do Documento:	0,00	466.997,05	
14/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 347	APLICAÇ	301.051,15	0,00	4.376.438,99
		Total do Documento:	301.051,15	0,00	
15/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 349	RESGATE	0,00	74.569,43	4.301.869,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0 APL		Nome da Conta: FUNDEB APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 350	RESGATE	0,00	51.320,30	4.250.549,26
Total do Documento:			0,00	125.889,73	
20/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 361	APL	52.236,56	0,00	4.302.785,82
21/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 362	APL	24.683,67	0,00	4.327.469,49
Total do Documento:			76.920,23	0,00	
27/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 364	RESGATE	0,00	27.533,44	4.299.936,05
Total do Documento:			0,00	27.533,44	
29/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 372	APLICAÇ	99.174,39	0,00	4.399.110,44
Total do Documento:			99.174,39	0,00	
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000444/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	6.599,71	0,00	4.405.710,15
Total do Documento:			6.599,71	0,00	
30/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 373	RESGATE	0,00	448.844,24	3.956.865,91
Total de Registros: 17		Total:	1.071.249,36	2.063.643,84	3.956.865,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5 APL		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213.918,09
05/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 352	RESGATE	0,00	6.146,14	207.771,95
		Total do Documento:	0,00	454.990,38	
07/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\nNúmero: 353	APLICAÇ	12.616,20	0,00	220.388,15
08/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\nNúmero: 354	APLICAÇ	44.367,80	0,00	264.755,95
		Total do Documento:	56.984,00	0,00	
14/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 355	RESGATE	0,00	3.334,16	261.421,79
16/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 356	RESGATE	0,00	2.363,56	259.058,23
26/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 365	RESGATE	0,00	6.006,18	253.052,05
27/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 366	RESGATE	0,00	36.633,90	216.418,15
28/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 367	RESGATE	0,00	4.872,22	211.545,93
29/08/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\nNúmero: 368	RESGATE	0,00	17.055,63	194.490,30
		Total do Documento:	0,00	70.265,65	
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000424/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	RENDIME	362,78	0,00	194.853,08
Total de Registros: 10		Total:	57.346,78	76.411,79	194.853,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.363-9 APL		Nome da Conta: BRASIL APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.525,52
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000428/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	RENDIME	3,82	0,00	2.529,34
Total de Registros: 1		Total:	3,82	0,00	2.529,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.338-5 APL		Nome da Conta: PNAT APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.601,62
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000432/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	RENDIME	34,19	0,00	22.635,81
Total do Documento:			400,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	34,19	0,00	22.635,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2 APL		Nome da Conta: QSE APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.365,89
06/08/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2Número: 358	RESGATE	0,00	2.074,80	27.291,09
		Total do Documento:	0,00	2.074,80	
13/08/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 359	APLICAÇ	46.405,69	0,00	73.696,78
		Total do Documento:	46.405,69	0,00	
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000431/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	RENDIME	83,17	0,00	73.779,95
		Total do Documento:	83,17	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	46.488,86	2.074,80	73.779,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 5.316-3 APL		Nome da Conta: PDDE APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.891,19
07/08/2019	Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3Número: 357	RESGATE	0,00	1.492,88	8.398,31
Total do Documento:			0,00	1.492,88	
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000430/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	RENDIME	13,24	0,00	8.411,55
Total de Registros: 2		Total:	13,24	1.492,88	8.411,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.708-6 APL		Nome da Conta: PAC 2 APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.159,99
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000427/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	RENDIME	10,83	0,00	7.170,82
Total de Registros: 1		Total:	10,83	0,00	7.170,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.573-8 APL		Nome da Conta: PARAPLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,85
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000425/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	0,08	0,00	50,93
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	50,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 14.948-9 APL		Nome da Conta: AFM APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				764,39
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000429/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	1,15	0,00	765,54
Total do Documento:			25,30	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,15	0,00	765,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 702-1 APL		Nome da Conta: URB REG INT ASS APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				228,04
01/08/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APLNúmero: 363	APL	81.669,60	0,00	81.897,64
		Total do Documento:	81.669,60	0,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1Número: 379	RESGATE	0,00	42,00	81.855,64
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000448/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	48,72	0,00	81.904,36
		Total do Documento:	48,72	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	81.718,32	42,00	81.904,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2 APL		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5 APLICACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.766,31
01/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 325	RESGATE	0,00	3.822,78	32.943,53
02/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 326	RESGATE	0,00	3.709,40	29.234,13
05/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 327	RESGATE	0,00	20,90	29.213,23
06/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 328	RESGATE	0,00	909,88	28.303,35
07/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 329	RESGATE	0,00	450,00	27.853,35
Total do Documento:			0,00	8.912,96	
09/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 343	APLICAÇ	51.000,00	0,00	78.853,35
Total do Documento:			51.000,00	0,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 342	RESGATE	0,00	1.143,38	77.709,97
13/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 344	RESGATE	0,00	53.575,42	24.134,55
14/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 345	RESGATE	0,00	230,33	23.904,22
Total do Documento:			0,00	54.949,13	
15/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 348	APLICAÇ	2.991,26	0,00	26.895,48
Total do Documento:			2.991,26	0,00	
19/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 351	RESGATE	0,00	620,90	26.274,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2 APL		Nome da Conta: FPM EDUCACAO 5 APLICACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 360	RESGATE	0,00	52,25	26.222,33
Total do Documento:			0,00	673,15	
26/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 369	APLICAÇ	500,00	0,00	26.722,33
Total do Documento:			500,00	0,00	
29/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 370	RESGATE	0,00	90,00	26.632,33
Total do Documento:			0,00	90,00	
30/08/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 371	APLICAÇ	26.436,06	0,00	53.068,39
Total do Documento:			26.436,06	0,00	
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000426/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	48,37	0,00	53.116,76
Total do Documento:			48,37	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	80.975,69	64.625,24	53.116,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva

Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos

Controlador Interno

022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva

Contador CRC/AL 6.666/O-4

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	21.736.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736.853,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	19.396.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396.617,50	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.684.739,48	0,00	1.179.818,32	4.864.557,80	0,00	0,00	4.864.557,80	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.684.739,48	0,00	0,00	1.179.818,32	4.864.557,80	0,00	4.864.557,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	170.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.998,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS INSCRITOS	3.706.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.432,41	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	7.915.581,02	1.738.753,56	15.560.025,54	0,00	0,00	0,00	6.176.827,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	13.821.271,98	0,00	0,00	1.738.753,56	15.560.025,54	0,00	15.560.025,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.133.490,92	4.805.231,53	21.359.655,97	1.329.553,58	5.620.851,44	0,00	3.657.812,97
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.148.812,98	3.638.243,94	15.360.833,52	3.625.546,96	16.496.949,52	0,00	1.136.116,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.488.642,43	14.606.391,23	3.488.642,43	14.606.391,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	417.980,42	2.883.747,63	13.595.174,35	3.491.655,26	14.621.062,40	0,00	1.025.888,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.696.333,18	3.146,58	16.522,52	2.883.613,88	13.593.323,00	0,00	13.576.800,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	144.558,31	0,00	26.439,70	0,00	0,00	0,00	144.558,31
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	26.439,70	0,00	26.439,70	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	0,00	26.139,70	0,00	26.439,70	0,00	300,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.139,70	0,00	0,00	0,00	26.139,70	0,00	26.139,70
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	889.344,94	0,00	2.817.087,47	0,00	0,00	0,00	889.344,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.817.087,47	0,00	0,00	0,00	2.817.087,47	0,00	2.817.087,47
Sub-Total R\$		48.695.640,40	48.695.640,40	17.737.583,99	88.259.267,50	17.737.583,99	88.259.267,50	49.875.458,72	49.875.458,72

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.00.00.	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	133.395,79	768.127,56	133.395,79	768.127,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	BRASIL	0,00	0,00	0,00	16.108,70	0,00	16.108,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PNAT	0,00	0,00	0,00	247.630,48	0,00	247.630,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	QSE	0,00	0,00	48.480,49	799.998,08	48.480,49	799.998,08	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PDDE	0,00	0,00	1.492,88	5.202,98	1.492,88	5.202,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FUNDEB	0,00	0,00	3.613.116,85	23.967.097,22	3.613.116,85	23.967.097,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FPM EDUCACAO 5	0,00	0,00	300.695,03	3.866.483,49	300.695,03	3.866.483,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	AFM	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	URB REG INT ASS	0,00	0,00	81.711,60	462.980,20	81.711,60	462.980,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB APLICAÇÃO	4.949.260,39	0,00	1.071.249,36	10.958.848,32	2.063.643,84	9.342.721,04	3.956.865,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	213.918,09	0,00	57.346,78	391.780,77	76.411,79	378.895,56	194.853,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	BRASIL APLICAÇÃO	2.525,52	0,00	3,82	68,02	0,00	16.108,70	2.529,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PNAT APLICAÇÃO	22.601,62	0,00	34,19	112.391,77	0,00	113.207,62	22.635,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	QSE APLICAÇÃO	29.365,89	0,00	46.488,86	393.427,87	2.074,80	408.102,74	73.779,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PDDE APLICAÇÃO	9.891,19	0,00	13,24	2.462,46	1.492,88	2.862,98	8.411,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 2 APLICAÇÃO	7.159,99	0,00	10,83	100,65	0,00	0,00	7.170,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAR APLICAÇÃO	50,85	0,00	0,08	0,72	0,00	0,00	50,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	AFM APLICAÇÃO	764,39	0,00	1,15	13,12	0,00	4.000,00	765,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	36.766,31	0,00	80.975,69	978.923,89	64.625,24	927.448,83	53.116,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	228,04	0,00	81.718,32	245.257,49	42,00	217.971,40	81.904,36	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	59.497,45	3.175,06	8.554,26	2.984,80	20.393,08	0,00	59.307,19
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.119,00	0,00	0,00	14.299,00	0,00	0,00	35.119,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.291,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	42.666,00	0,00	16.500,00	17.406,00	0,00	0,00	59.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.287.175,55	0,00	2.311.495,51	11.047.530,16	2.384.532,91	8.813.434,96	1.214.138,15	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	206.685,34	0,00	233.073,33	1.074.319,20	234.609,23	831.471,65	205.149,44	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	16.857,96	0,00	251.366,75	2.895.613,93	704.710,56	3.495.970,69	0,00	436.485,85

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	14.015,06	0,00	0,00	4.329,14	17.847,76	0,00	18.344,20
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	61.399,61	37.851,60	529.243,02	39.339,18	531.463,83	0,00	62.887,19
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	48.278,55	0,00	7.973,90	12.611,59	2.624,06	14.001,64	53.628,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	2.411,48	0,00	945,97	1.110,34	4.276,99	0,00	3.521,82
2.1.8.8.1.01.13.01.03.	SINTEAL EDUCACAO	0,00	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	66.597,58	183.124,88	915.594,75	183.124,88	670.209,67	0,00	66.597,58
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	22.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	20.444,41	0,00	7.351,01	50.665,52	14.250,62	53.396,61	13.544,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	29.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	71.394,27	22.922,25	200.131,11	45.353,78	208.436,64	0,00	93.825,80
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,20	7.624,20	0,00	7.624,20
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	69.622,94	87.812,04	1.421.552,43	167.802,56	1.517.724,80	0,00	149.613,46
2.2.1.4.1.99.00.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,32	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.504.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.807,59
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	595.321,84	0,00	233.414,94	828.736,78	0,00	0,00	828.736,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.398.700,41	0,00	1.749.941,38	6.148.641,79	0,00	0,00	6.148.641,79	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAODEOBRA	808.447,43	0,00	232.451,11	1.042.615,74	0,00	1.717,20	1.040.898,54	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	1.540,58	0,00	1.194,29	2.734,87	0,00	0,00	2.734,87	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ENCARGOS	0,00	0,00	3.282,56	3.282,56	0,00	0,00	3.282,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.928,99	0,00	19.934,06	93.863,05	0,00	0,00	93.863,05	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	19.522,50	0,00	3.836,00	23.358,50	0,00	0,00	23.358,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	400.649,10	0,00	147.766,64	548.415,74	0,00	0,00	548.415,74	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.229,20	0,00	0,00	19.229,20	0,00	0,00	19.229,20	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	27.196,88	0,00	22.336,48	49.533,36	0,00	0,00	49.533,36	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.164,35	0,00	0,00	2.164,35	0,00	0,00	2.164,35	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.621,85	0,00	0,00	1.621,85	0,00	0,00	1.621,85	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	165.317,61	0,00	37.437,98	202.755,59	0,00	0,00	202.755,59	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.640,14	0,00	42.320,00	69.960,14	0,00	0,00	69.960,14	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.432,39	0,00	0,00	1.432,39	133,75	133,75	1.298,64	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.287,08	0,00	4.637,55	41.924,63	0,00	0,00	41.924,63	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	353.905,88	0,00	5.900,00	359.805,88	0,00	0,00	359.805,88	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	19.056,03	0,00	4.759,76	23.815,79	0,00	0,00	23.815,79	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.970,00	0,00	1.800,00	51.770,00	0,00	0,00	51.770,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	1.211.061,07	0,00	400.343,84	1.611.404,91	0,00	0,00	1.611.404,91	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO	48.693,40	0,00	0,00	48.693,80	0,00	0,40	48.693,40	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	198.129,54	0,00	0,00	198.129,54	0,00	0,00	198.129,54	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.	AUXILIOS	413.880,00	0,00	161.370,00	575.250,00	0,00	0,00	575.250,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.436.647,37	0,00	383.466,14	2.820.477,71	0,00	364,20	2.820.113,51	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	47.608,91	0,00	0,00	7.206,06	54.814,97	0,00	54.814,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.687.260,46	0,00	0,00	232.923,21	2.920.183,67	0,00	2.920.183,67
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	COTAPARTE IPI	0,00	169,67	0,00	0,00	0,00	169,67	0,00	169,67
4.5.2.1.3.09.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	469.010,86	0,00	0,00	56.984,00	525.994,86	0,00	525.994,86
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	163.339,20	0,00	0,00	81.669,60	245.008,80	0,00	245.008,80
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	345.489,65	0,00	0,00	46.405,69	391.895,34	0,00	391.895,34
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.795.641,21	0,00	0,00	1.299.456,23	11.095.097,44	0,00	11.095.097,44
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	3.000.012,48	0,00	0,00	247.031,98	3.247.044,46	0,00	3.247.044,46
Sub-Total R\$		18.380.835,00	18.380.835,00	12.151.389,97	76.217.874,86	12.151.389,97	76.217.874,86	20.905.780,67	20.905.780,67

Total Geral R\$	67.076.475,40	67.076.475,40	29.888.973,96	164.477.142,36	29.888.973,96	164.477.142,36	70.781.239,39	70.781.239,39
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019010000002	0050 2005 331911301000000000 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							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	0,00		2.099,78
2019010000005	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	46.364,40		1.780,80
2019010000006	0050 2005 333904801000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	93.270,00		1.050,00
2019010000013	0050 2005 333903944000000000 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							CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81
	5.000,00	0,00	0,00	2.231,87	1.379,46		3.620,54
2019010000015	0050 2005 333903943000000000 002000000	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							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	2.000,00	0,00	721,70	2.721,70	846,56		1.875,14
2019010000017	0051 2016 333903943000000000 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							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	8.000,00	0,00	0,00	5.758,05	4.968,52		3.031,48
2019010000040	0050 2005 331901101010000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67		2.225,14
2019010000041	0050 2005 331911301000000000 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							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00		512,42
2019010000042	0051 2016 331901101010000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	242.610,08	0,00	0,00	242.610,08	241.639,91		970,17
2019010000044	0051 2016 333903944000000000 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							CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81
	15.000,00	0,00	0,00	4.362,67	3.235,80		11.764,20
2019010000051	0051 2007 333909239000000000 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							CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27		31,73
2019010000054	0050 2005 333903978000000000 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							CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04
	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 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019010000110	0051 2016 333909239000000000 003000000					02/01/2019	Estimativa
PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA							
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 33191130801000000 002000000					06/02/2019	Ordinário
IPREV CANAPI							
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 33390929900000000 002000000					07/02/2019	Ordinário
CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS							
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
2019020000096	0050 2005 33190110101000000 002000000					25/02/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL							
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					25/02/2019	Ordinário
IPREV CANAPI							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA 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					25/02/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL							
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
2019030000107	0051 2016 33390302600000000 003000000					11/03/2019	Ordinário
JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA MACIEL E DE						CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85	
	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00		560,00
2019030000132	0050 2005 34490523400000000 002000000					01/03/2019	Ordinário
ALMIR R. DA SILVA EIRELI							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46	
	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00		6.299,00
2019030100130	0050 2005 33390300700000000 002000000					01/03/2019	Ordinário
SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA JOR						CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32	
	1.611,37	0,00	0,00	1.611,37	0,00		1.611,37
2019030100131	0051 2016 34490523400000000 003000000					01/03/2019	Ordinário
ALMIR R. DA SILVA EIRELI							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUN. PRES. TANCREDO NEV						CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46	
	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00		4.800,00
2019030100169	0050 2005 33190110101000000 002000000					26/03/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL							
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67		2.225,14
2019030100170	0050 2005 33191130100000000 002000000					26/03/2019	Ordinário
IPREV CANAPI							
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019030100174	0050 2005 333903007000000000 002000000		ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES			25/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUS					CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		
	1.035,36	0,00	0,00	1.035,36	0,00		1.035,36
2019030100213	0051 2007 333903914000000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			04/03/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL					CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
	65.000,00	0,00	16.669,60	81.669,60	81.581,28		88,32
2019032500134	0051 2016 333903912000000000 003000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M					CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
2019032500135	0051 2016 333903912000000000 003000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M					CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		1.800,00
2019032500138	0050 2005 333903912000000000 002000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00		2.400,00
2019032500139	0050 2005 333903912000000000 002000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
2019032500147	0050 2005 333901414000000000 002000000		TIAGO BARBOSA DE ANDRADE			27/03/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM					CPF/CNPJ: 008.117.084-03		
	250,00	230,00	0,00	20,00	0,00		20,00
2019040100198	0050 2005 331911308010000000 002000000		IPREV CANAPI			08/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA DO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚB					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00		436,01
2019040100199	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			08/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	1.497,66	0,00	0,00	1.497,66	0,00		1.497,66
2019040100200	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			08/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV- INSTITUTO PREVIDEN					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00		1.293,96
2019040100201	0051 2016 344905234000000000 003000000		ALMIR R. DA SILVA EIRELI			09/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUN. JOÃO VIEIRA MACIEL.					CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46		
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00		3.200,00
2019040100224	0051 2015 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			01/04/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	27.923,08	0,00	0,00	27.923,08	27.595,72		327,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019040100231	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/04/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	70.290,00	0,00	0,00	70.290,00	69.900,00		390,00
2019040100232	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/04/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	25.152,12		1.499,55
2019042500052	0050 2005 333903007000000000 002000000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	160,63	0,00	0,00	160,63	0,00		160,63
2019042500053	0050 2005 333903007000000000 002000000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	74,35	0,00	0,00	74,35	0,00		74,35
2019042500070	0051 2015 331900401000000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	51.729,65		998,00
2019042500073	0050 2005 331901101010000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	2.639,94		1.085,87
2019042500074	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			26/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO 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
2019042500136	0051 2016 333903912000000000 003000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M						CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		1.800,00
2019042500140	0050 2005 333903912000000000 002000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/04/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA						CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
2019042500154	0050 2005 333901414000000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/04/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 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
2019052500079	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			07/05/2019	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	
	1.140,06	0,00	0,00	1.140,06	0,00		1.140,06
2019052500081	0051 2016 344905242000000000 003000000		A Q ABREU & CIA LTDA			03/05/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ES						CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93	
	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00		906,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019052500091	0051 2016 333903099000000000 003000000					03/05/2019	Estimativa
ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA							
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
	1.560,00	240,00	0,00	1.320,00	0,00		1.320,00
2019052500092	0050 2005 331900499990000000 002000000					02/05/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL							
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	42.388,38	0,00	0,00	42.388,38	40.922,10		1.466,28
2019052500093	0050 2005 333904801000000000 002000000					02/05/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL							
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	82.710,00	0,00	0,00	82.710,00	81.900,00		810,00
2019052500094	0050 2005 333903007000000000 002000000					20/05/2019	Ordinário
CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	154,01	0,00	0,00	154,01	0,00		154,01
2019052500095	0051 2053 333903007000000000 020300000					20/05/2019	Ordinário
CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	278,07	0,00	0,00	278,07	0,00		278,07
2019052500097	0050 2005 333903007000000000 002000000					20/05/2019	Ordinário
CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	2.773,68	0,00	0,00	2.773,68	0,00		2.773,68
2019052500117	0051 2052 333903007000000000 020300000					20/05/2019	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUN							CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06
	76,53	0,00	0,00	76,53	0,00		76,53
2019052500118	0051 2053 333903007000000000 020300000					20/05/2019	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO							CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06
	135,19	0,00	0,00	135,19	0,00		135,19
2019052500119	0050 2005 333903007000000000 002000000					20/05/2019	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNH							CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06
	1.400,22	0,00	0,00	1.400,22	0,00		1.400,22
2019052500120	0051 2049 333903007000000000 020300000					20/05/2019	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS							CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06
	398,82	0,00	0,00	398,82	0,00		398,82
2019052500121	0051 2050 333903007000000000 020300000					20/05/2019	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO							CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06
	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	0,00		3.149,54
2019052500122	0051 2051 333903007000000000 020300000					20/05/2019	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE							CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06
	1.195,23	0,00	0,00	1.195,23	0,00		1.195,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2019052500129 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO AO MÊ	0051 2050 333903007000000000 0203000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/05/2019	Ordinário			
6.833,23	0,00	0,00	6.833,23	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09	6.833,23	
2019052500137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 333903912000000000 0030000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	02/05/2019	Ordinário			
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	1.800,00	
2019052500141 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 333903912000000000 0020000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	02/05/2019	Ordinário			
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25	1.200,00	
2019052500148 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COMPLEMENTAR PARA MODALIDADE EJA, AL	0050 2005 333903007000000000 0020000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	27/05/2019	Ordinário			
1.124,65	0,00	0,00	1.124,65	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09	1.124,65	
2019052500151 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTAR, DESTINADA A MODALIDADE	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	27/05/2019	Ordinário			
551,83	0,00	0,00	551,83	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06	551,83	
2019052500156 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 333901414000000000 0020000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	07/05/2019	Estimativa			
250,00	186,32	0,00	63,68	0,00	CPF/CNPJ: 008.117.084-03	63,68	
2019052500168 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	0050 2005 331901101010000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	26/05/2019	Ordinário			
3.660,21	0,00	0,00	3.660,21	2.574,34	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.085,87	
2019052500169 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 331911301000000000 0020000000	IPREV CANAPI	26/05/2019	Ordinário			
512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	512,42	
2019052500170 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS ABRIL DE 2	0051 2016 333903943000000000 0030000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	29/05/2019	Ordinário			
10.124,44	0,00	0,00	10.124,44	3.349,38	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54	6.775,06	
2019052500274 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	0051 2022 333903016000000000 0200000000	A Q ABREU & CIA LTDA	08/05/2019	Ordinário			
9.485,95	0,00	0,00	9.485,95	0,00	CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93	9.485,95	
2019052500283 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAI	0050 2005 333904801000000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2019	Ordinário			
29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	28.140,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.020,00	
2019052500289 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC	0051 2016 333903022000000000 0030000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	14/05/2019	Ordinário			
10.812,40	0,00	0,00	10.812,40	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96	10.812,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019052500291	0051 2016 333903022000000000 0030000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	14/05/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	7.184,70	0,00	0,00	7.184,70			
2019052500343	0051 2009 333903022000000000 0202000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	14/05/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL	1.505,36	0,00	0,00	1.505,36			
2019052500344	0051 2009 333903022000000000 0202000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	14/05/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL	1.417,01	0,00	0,00	1.417,01			
2019052500345	0051 2009 333903022000000000 0202000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	14/05/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL	1.417,01	0,00	0,00	1.417,01			
2019062500172	0050 2005 331911301000000000 0020000000	IPREV CANAPI	07/06/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN	810,94	0,00	0,00	810,94			
2019062500175	0051 2016 333903099000000000 0030000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2019	Estimativa	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS	1.560,00	270,00	0,00	1.290,00			
2019062500177	0050 2005 333903912000000000 0020000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	05/06/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00			
2019062500179	0051 2016 333903999990000000 0030000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/06/2019	Estimativa	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	315.000,00	107.082,39	0,00	207.917,61			
2019062500180	0051 2016 333903912000000000 0030000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	05/06/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00			
2019062500181	0051 2007 333903999990000000 0020000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/06/2019	Estimativa	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	65.000,00	24.165,20	0,00	40.834,80			
2019062500186	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	03/06/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UM PERIO	1.649,15	0,00	0,00	1.649,15			
2019062500205	0050 2005 331900499990000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	04/06/2019	Ordinário	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	54.795,69	0,00	0,00	54.795,69			

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2019062500206	0050 2005 333904801000000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL		04/06/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	53.670,00			840,00
2019062500210	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		27/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	6.763,94	0,00	0,00	6.763,94	0,00			6.763,94
2019062500213	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		27/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	13.357,23	0,00	0,00	13.357,23	0,00			13.357,23
2019062500219	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		27/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	12.360,59	0,00	0,00	12.360,59	0,00			12.360,59
2019062500225	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		27/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	1.987,86	0,00	0,00	1.987,86	0,00			1.987,86
2019062500227	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		27/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	198,89	0,00	0,00	198,89	0,00			198,89
2019062500238	0051 2053 333903007000000000 020300000				ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES		28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV					CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06			
	64,64	0,00	0,00	64,64	0,00			64,64
2019062500245	0050 2005 333903007000000000 002000000				NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME		28/06/2019	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			
	1.069,41	0,00	0,00	1.069,41	0,00			1.069,41
2019062500249	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	8.850,24	0,00	0,00	8.850,24	0,00			8.850,24
2019062500252	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	281,67	0,00	0,00	281,67	0,00			281,67
2019062500254	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	1.316,40	0,00	0,00	1.316,40	0,00			1.316,40
2019062500256	0051 2016 333903916000000000 003000000				FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI		17/06/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES GOMES, NO					CPF/CNPJ: 27.025.488/0001-68			
	77.771,02	0,00	0,00	54.925,15	25.388,77			52.382,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019062500273	0050 2005 331911301000000000 002000000	IPREV CANAPI				27/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	
	341,61	0,00	0,00	341,61	0,00		341,61
2019062500279	0050 2005 333901414000000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				26/06/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO						CPF/CNPJ: 008.117.084-03	
	250,00	213,50	0,00	36,50	0,00		36,50
2019062500280	0050 2005 333901414000000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				26/06/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO						CPF/CNPJ: 035.430.964-19	
	250,00	210,85	0,00	39,15	0,00		39,15
2019062500281	0050 2005 333901414000000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				26/06/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO						CPF/CNPJ: 008.765.844-58	
	250,00	213,75	0,00	36,25	0,00		36,25
2019062500321	0050 2005 333904801000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00	82.200,00		690,00
2019062500337	0050 2005 333901414000000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				05/06/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DEPSESAS COM						CPF/CNPJ: 008.117.084-03	
	250,00	205,67	0,00	44,33	0,00		44,33
2019062500338	0050 2005 333901414000000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				06/06/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM						CPF/CNPJ: 008.117.084-03	
	250,00	222,50	0,00	27,50	0,00		27,50
2019062500346	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, RELA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	67.426,53	0,00	0,00	67.426,53	66.340,38		1.086,15
2019072500259	0051 2016 333903999990000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL						CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	
	315.000,00	108.889,23	0,00	206.110,77	0,00		206.110,77
2019072500260	0051 2008 333903999990000000 020400000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL						CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	
	25.000,00	2.596,19	0,00	22.403,81	0,00		22.403,81
2019072500264	0051 2007 333903099000000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL						CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	
	65.000,00	24.000,00	0,00	41.000,00	0,00		41.000,00
2019072500265	0051 2022 333903999990000000 020000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTYAR ALUNOS PARA AS ESCO						CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	
	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2019072500293	0051 2056 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06								
	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00			12,48
2019072500294	0051 2051 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊ CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	237,93	0,00	0,00	237,93	0,00			237,93
2019072500295	0051 2049 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO A CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	301,27	0,00	0,00	301,27	0,00			301,27
2019072500296	0051 2048 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	2.030,49	0,00	0,00	2.030,49	0,00			2.030,49
2019072500297	0051 2051 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	4.550,44	0,00	0,00	4.550,44	0,00			4.550,44
2019072500298	0051 2052 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS D CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00			84,42
2019072500299	0051 2048 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	7.100,27	0,00	0,00	7.100,27	0,00			7.100,27
2019072500300	0051 2056 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	106,52	0,00	0,00	106,52	0,00			106,52
2019072500301	0051 2053 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	150,42	0,00	0,00	150,42	0,00			150,42
2019072500302	0051 2050 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALU CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
	4.055,11	0,00	0,00	4.055,11	0,00			4.055,11
2019072500303	0051 2052 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
	196,01	0,00	0,00	196,01	0,00			196,01
2019072500304	0051 2056 333903007000000000 0203000000					18/07/2019	Ordinário	
COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO								
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								
	793,90	0,00	0,00	793,90	0,00			793,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019072500305 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS D	0051 2053 333903007000000000 0203000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário			
424,87	0,00	0,00	424,87	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		424,87
2019072500306 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I e II, REFERENTE AO	0051 2050 333903007000000000 0203000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário			
15.042,86	0,00	0,00	15.042,86	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		15.042,86
2019072500307 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2049 333903007000000000 0203000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário			
978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		978,00
2019072500308 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário			
3.429,40	0,00	0,00	3.429,40	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		3.429,40
2019072500312 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário			
7.121,38	0,00	0,00	7.121,38	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		7.121,38
2019072500315 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0050 2005 333903007000000000 0020000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário			
1.117,20	0,00	0,00	1.117,20	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		1.117,20
2019072500316 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE AGOST	0051 2052 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário			
38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		38,25
2019072500317 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE	0051 2056 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário			
41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		41,60
2019072500318 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO	0051 2050 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário			
2.329,35	0,00	0,00	2.329,35	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		2.329,35
2019072500319 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2049 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário			
293,44	0,00	0,00	293,44	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		293,44
2019072500320 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AG	0050 2005 333903007000000000 0020000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário			
1.660,14	0,00	0,00	1.660,14	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		1.660,14
2019072500322 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO D	0050 2005 333903007000000000 0020000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário			
5.810,37	0,00	0,00	5.810,37	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09		5.810,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019072500323 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO D	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário		
	291,35	0,00	0,00	291,35	0,00		291,35
2019072500324 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0051 2056 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário		
	2.754,14	0,00	0,00	2.754,14	0,00		2.754,14
2019072500326 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário		
	12.528,60	0,00	0,00	7.492,04	0,00		12.528,60
2019072500328 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOS	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário		
	7.147,57	0,00	0,00	7.147,57	0,00		7.147,57
2019072500329 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário		
	80,82	0,00	0,00	80,82	0,00		80,82
2019072500330 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário		
	3.893,19	0,00	0,00	3.893,19	0,00		3.893,19
2019072500331 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário		
	295,22	0,00	0,00	295,22	0,00		295,22
2019072500334 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário		
	7.862,52	0,00	0,00	7.862,52	0,00		7.862,52
2019072500336 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE AG	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário		
	2.555,19	0,00	0,00	2.555,19	0,00		2.555,19
2019072500352 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A SALA DE AU	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	02/07/2019	Estimativa		
	250,00	0,00	0,00	60,79	0,00		250,00
2019072500353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL	0051 2016 33390300400000000 003000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	01/07/2019	Estimativa		
	3.425,00	0,00	411,00	3.836,00	0,00		3.836,00
2019072500354 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	01/07/2019	Estimativa		
	1.560,00	240,00	0,00	1.320,00	0,00		1.320,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019072500389	0050 2005 333903007000000000 002000000					01/07/2019	Ordinário
ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC							CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47
	1.653,55	0,00	0,00	1.653,55	0,00		1.653,55
2019072500446	0051 2016 333903943000000000 003000000					03/07/2019	Ordinário
CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MARÇO D							CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54
	1.591,58	0,00	0,00	1.591,58	0,00		1.591,58
2019072500447	0051 2016 333903943000000000 003000000					03/07/2019	Ordinário
CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE							CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54
	3.192,14	0,00	0,00	3.192,14	0,00		3.192,14
2019082500363	0050 2005 333903999990000000 002000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS OHC-8931, DURANTE							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	457,48	0,00	0,00	457,48	0,00		457,48
2019082500364	0050 2005 333903999990000000 002000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS NMJ-0616, DURANTE							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	1.499,68	0,00	0,00	1.499,68	0,00		1.499,68
2019082500365	0051 2016 333903969000000000 003000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHC-8931,							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00		24,99
2019082500366	0051 2016 333903969000000000 003000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMJ-0616,							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00		24,99
2019082500367	0051 2016 333903969000000000 003000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-3012,							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00		24,99
2019082500368	0051 2016 333903969000000000 003000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMM-8648							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00		24,99
2019082500369	0051 2016 333903969000000000 003000000					06/08/2019	Ordinário
DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-2952,							CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00		24,99
2019082500384	0050 2005 331911301000000000 002000000					01/08/2019	Ordinário
IPREV CANAPI							
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
	341,61	0,00	0,00	341,61	0,00		341,61
2019082500388	0050 2005 331911308010000000 002000000					12/08/2019	Ordinário
IPREV CANAPI							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	1.194,29	0,00	0,00	1.194,29	0,00		1.194,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019082500390	0051 2016 333903999990000000 003000000		JG CONSTRUÇÃO & PROJETOS EIRELI			14/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECE							CPF/CNPJ: 23.647.088/0001-33
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00		17.500,00
2019082500391	0051 2016 333903943000000000 003000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			13/08/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	300,00	0,00	0,00	88,78	0,00		300,00
2019082500392	0050 2005 333903943000000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			13/08/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	4.000,00	0,00	0,00	1.662,82	0,00		4.000,00
2019082500393	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			01/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	83.130,00	0,00	0,00	83.130,00	67.320,00		15.810,00
2019082500394	0050 2005 331900401000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			01/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	67.792,50	0,00	0,00	67.792,50	57.523,83		10.268,67
2019082500428	0051 2053 333903007000000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE SE							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	528,88	0,00	0,00	231,63	0,00		528,88
2019082500433	0051 2049 333903007000000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A PRÉ-ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE S							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	758,29	0,00	0,00	758,29	0,00		758,29
2019082500434	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA , ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	6.823,71	0,00	0,00	3.633,71	0,00		6.823,71
2019082500435	0051 2051 333903007000000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEM							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	8.649,62	0,00	0,00	6.590,62	0,00		8.649,62
2019082500436	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	208,27	0,00	0,00	135,77	0,00		208,27
2019082500438	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	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: 24.764.163/0001-09
	11.526,95	0,00	0,00	7.002,95	0,00		11.526,95
2019082500439	0051 2056 333903007000000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO							CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09
	4.138,05	0,00	0,00	3.449,30	0,00		4.138,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2019082500445	0051 2016 33390302300000000 003000000						07/08/2019	Ordinário
REGISLENE CAVALCANTE PORCIUNCULA TECIDOS								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, MATERIAL DE COSTURA E AVIAMENTOS, PARA ATENDER							CPF/CNPJ: 18.233.371/0001-89	
	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00			4.624,00
2019082500448	0051 2016 33390391900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA							CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99	
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2019082500449	0051 2016 33390303900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
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	
	3.773,58	0,00	0,00	3.773,58	0,00			3.773,58
2019082500450	0051 2016 33390391900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
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	
	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00			7.700,00
2019082500451	0051 2016 33390303900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
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	
	4.457,78	0,00	0,00	4.457,78	0,00			4.457,78
2019082500452	0051 2016 33390391900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA							CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99	
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2019082500453	0051 2016 33390303900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MU							CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99	
	11.891,73	0,00	0,00	11.891,73	0,00			11.891,73
2019082500454	0051 2016 33390391900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA							CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99	
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2019082500455	0051 2016 33390303900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
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	
	3.930,89	0,00	0,00	3.930,89	0,00			3.930,89
2019082500456	0051 2016 33390391900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA							CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99	
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			1.500,00
2019082500457	0051 2016 33390303900000000 003000000						13/08/2019	Ordinário
DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA								
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	
	8.528,90	0,00	0,00	8.528,90	0,00			8.528,90
2019082500496	0051 2016 33390394300000000 003000000						30/08/2019	Ordinário
CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE 201							CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54	
	36,13	0,00	0,00	36,13	0,00			36,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019082500497	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/08/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	0,00		69.223,11
2019082500498	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/08/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00	0,00		78.240,00
R\$ 3.088.108,12		R\$ 348.203,77	R\$ 27.802,30	R\$ 2.710.607,70	R\$ 1.684.719,65		R\$ 1.082.987,00

182 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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

Agosto/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	233.302,00	0,00	1.874,00
				0,00	0,00	0,00	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	64.470,00	0,00	1.050,00
				0,00	0,00	0,00	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	250,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	250,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	71.100,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	40.946,99
				0,00	0,00	0,00	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	7.350,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	79.140,00	0,00	1.470,00
				0,00	0,00	0,00	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	992,49
				0,00	0,00	0,00	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	12.750,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	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	44,01	0,00	43,46
				0,00	0,00	0,00	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	8.100,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	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	11.240,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	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	200,86
				0,00	0,00	0,00	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	136,00
				0,00	0,00	0,00	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	86,00
				0,00	0,00	0,00	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	184,05
				0,00	0,00	0,00	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	84.030,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	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	225.299,47	0,00	7.443,86
				0,00	0,00	0,00	7.443,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	86.520,00	0,00	1.320,00
				0,00	0,00	0,00	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	15.090,00	0,00	1.410,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	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	193.894,75	0,00	1.040,00
				0,00	0,00	0,00	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	117.258,20	0,00	56.930,89
				0,00	0,00	0,00	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	2.954,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	1.200,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	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	10.000,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	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	6.173,49	0,00	1.276,10
				0,00	1.276,10	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	29.149,79	0,00	87.449,38
				0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	400,00
				400,00	400,00	0,00	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	2.500,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	700,00
				700,00	700,00	0,00	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	4.000,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	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	10.000,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	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	3.360,00
				0,00	3.360,00	0,00	0,00
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	1.814,50	0,00	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	2.706,00	0,00	10.344,00
				0,00	0,00	0,00	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	4.518,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.850,75	0,00	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	7.700,00
				0,00	0,00	0,00	7.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	10.541,71	0,00	9.641,82
				0,00	0,00	0,00	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	12.322,23	0,00	4.552,06
				0,00	0,00	0,00	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	42.456,34	0,00	6.369,57
				0,00	0,00	0,00	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	16.200,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	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	12.311,54	0,00	18.204,07
				0,00	0,00	0,00	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	1.915,50
				0,00	0,00	0,00	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	1.093,50
				0,00	0,00	0,00	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	800,00
				0,00	0,00	0,00	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	200,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018043100253	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	29.473,35	29.473,35	28.506,68	0,00	966,67
				0,00	0,00	0,00	966,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	3.315,63	0,00	7.684,37
				0,00	0,00	0,00	7.684,37
2018053100243	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	812,52	812,52	622,39	0,00	190,13
				0,00	190,13	0,00	0,00
2018053100278	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,28	63,28	0,00	0,00	63,28
				0,00	0,00	0,00	63,28
2018053100279	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	36,19	36,19	0,00	0,00	36,19
				0,00	0,00	0,00	36,19
2018053100280	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	39,76	39,76	0,00	0,00	39,76
				0,00	0,00	0,00	39,76
2018053100281	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	63,28	63,28	0,00	0,00	63,28
				0,00	0,00	0,00	63,28
2018053100282	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	45,98	45,98	0,00	0,00	45,98
				0,00	0,00	0,00	45,98
2018053100290	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	70.532,40	70.532,40	69.896,40	0,00	636,00
				0,00	0,00	0,00	636,00
2018053100291	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.349,70	31.349,70	30.680,00	0,00	669,70
				0,00	0,00	0,00	669,70
2018053100331	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00	0,00	0,00	729,12
				0,00	0,00	0,00	729,12
2018053100337	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				0,00	0,00	0,00	176,04
2018053100353	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	671,50	671,50	0,00	0,00	671,50
				0,00	671,50	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	4.554,90
				0,00	225,00	0,00	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	1.183,00
				0,00	0,00	0,00	1.183,00
2018053100457	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	27.491,12	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12
				0,00	0,00	0,00	27.491,12
2018053100458	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	26.758,62	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62
				0,00	0,00	0,00	26.758,62
2018063100383	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00	0,00	0,00	729,12
				0,00	0,00	0,00	729,12
2018063100384	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
				0,00	0,00	0,00	99,84
2018063100400	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				0,00	0,00	0,00	176,04
2018063100421	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.292,83	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83
				0,00	0,00	0,00	2.292,83
2018063100448	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50
				0,00	0,00	0,00	43,50
2018063100449	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,40	35,40	0,00	0,00	35,40
				0,00	0,00	0,00	35,40
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	35,40
				0,00	0,00	0,00	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	28,00
				0,00	0,00	0,00	28,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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

Agosto/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	244.042,85	0,00	1.138,82
				0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	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	5.280,00	0,00	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	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	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	4.965,00	0,00	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	406,00
				0,00	0,00	0,00	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	743,34	0,00	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	117,00	0,00	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	119.215,40	0,00	954,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	364,20
				-364,20	0,00	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	49,50
				0,00	0,00	0,00	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	5.280,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	5.414,45	0,00	0,00
2018093100599	2005 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				-250,00	0,00	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	1.047,15	0,00	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	39.180,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.900,54
				0,00	0,00	0,00	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	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.233,00	0,00	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	626,00	0,00	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	6.255,00	0,00	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	3.176,60
				0,00	0,00	0,00	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	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100718	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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	93.090,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	1.350,00
2018113100743	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	45.474,00	45.474,00	43.629,60	0,00	1.844,40
				0,00	0,00	0,00	1.844,40
2018113100747	2005 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
				0,00	0,00	0,00	2.192,00
2018113100748	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.370,10	1.370,10	0,00	0,00	1.370,10
				0,00	1.370,10	0,00	0,00
2018113100752	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	17.162,99	17.162,99	0,00	0,00	17.162,99
				0,00	17.162,99	0,00	0,00
2018113100760	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	25,41	25,41	0,00	0,00	25,41
				0,00	25,41	0,00	0,00
2018113100761	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	14,68	14,68	0,00	0,00	14,68
				0,00	14,68	0,00	0,00
2018113100762	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	854,70	854,70	0,00	0,00	854,70
				0,00	854,70	0,00	0,00
2018113100763	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	453,86	453,86	0,00	0,00	453,86
				0,00	453,86	0,00	0,00
2018113100764	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09	0,00	0,00	760,09
				0,00	760,09	0,00	0,00
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	43,48	0,00	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	760,09	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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	84.906,00	0,00	954,00
				0,00	0,00	0,00	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	5.880,00	0,00	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	0,00	0,00	804,00
				804,00	804,00	0,00	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	0,00	0,00	2.671,50
				2.671,50	2.671,50	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	2.850,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018113100841	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	900,00	300,00	300,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	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	145,20
				0,00	0,00	0,00	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	9,03	0,00	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	46.491,60	0,00	2.544,00
				0,00	0,00	0,00	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	93.390,00	0,00	1.050,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00
				5.280,00	5.280,00	720,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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	3.077,29
				0,00	0,00	0,00	3.077,29
2018123100823	2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018123100824	2016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	4.814,96	4.814,96	0,00	0,00	4.814,96
				0,00	4.814,96	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	2.850,00	0,00	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	0,00	0,00	804,00
				804,00	804,00	0,00	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	0,00	0,00	2.671,50
				2.671,50	2.671,50	0,00	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	247.491,83	0,00	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	30.603,19	0,00	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	37.494,97	0,00	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	80.136,00	0,00	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	49.663,24	0,00	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	3.723,63	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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
					36.925,50	2.843.227,17	1.360,70	1.032.842,55
236 Registros			Total de Geral:	8.073.665,39	7.471.301,99	4.196.234,97	0,00	3.877.430,42
					36.925,50	2.843.227,17	1.360,70	1.032.842,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/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
- - -

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4