

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.402.084,59	Despesa Orçamentária	2.359.541,30
Receita Orçamentária	1.624.290,05	Despesas Correntes	2.358.635,30
Receitas Correntes	1.583.455,25	Despesas de Capital	906,00
Receitas de Capital	40.834,80	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	61.025,30
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	117.837,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	325.205,77		
Orçamentária	325.205,77		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	4.048.851,53
Total:	6.469.418,13	Total:	6.469.418,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	15.936.341,78
Receita Orçamentária	17.184.315,59	Despesas Correntes	15.907.868,78
Receitas Correntes	16.898.471,99	Despesas de Capital	28.473,00
Receitas de Capital	285.843,60	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.621.998,69
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	1.645.488,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.245.389,44		
Orçamentária	3.245.389,44		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	4.048.851,53
Total:	24.805.321,54	Total:	24.805.321,54

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	19.487.532,50	5.739.209,08	13.748.323,42
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	19.487.532,50	5.739.209,08	13.748.323,42
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	19.487.532,50	5.739.209,08	13.748.323,42

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.402.084,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.875.299,46
Depositado no mês	3.522.066,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.048.851,53
Total	7.924.150,99	7.924.150,99

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	14.825.330,00	1.583.455,25	16.898.471,99	2.073.141,99	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	5.807,29	60.622,26	0,00	79.407,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	5.807,29	60.622,26	0,00	79.407,74
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	5.807,29	60.622,26	0,00	79.407,74
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	5.807,29	60.622,26	0,00	79.407,74
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	5.807,29	60.622,26	0,00	79.407,74
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	5.807,29	60.622,26	0,00	79.407,74
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	5.348,65	55.113,94	23.763,94	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	58,27	1.590,80	0,00	4.679,20
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	11,85	134,31	0,00	4.045,69
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	323,49	2.872,26	0,00	7.577,74
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	26,09	398,81	0,00	4.826,19
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	3,60	71,62	0,00	78.303,38
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	25,14	308,46	0,00	1.781,54
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	10,20	132,06	0,00	1.957,94
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.685.300,00	1.577.647,96	16.837.849,73	2.152.549,73	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.675,00	126.699,20	1.044.589,40	0,00	552.085,60
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.596.675,00	126.699,20	1.044.589,40	0,00	552.085,60
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	126.699,20	1.044.589,40	0,00	552.085,60
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	44.971,39	436.866,73	108.736,73	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	44.971,39	436.866,73	108.736,73	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	2.340,00	4.680,00	0,00	74.740,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	2.340,00	4.680,00	0,00	74.740,00
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	446.216,00	0,00	130.084,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	446.216,00	0,00	130.084,00
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	22.403,81	156.826,67	0,00	255.948,33
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	22.403,81	156.826,67	0,00	255.948,33
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
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
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	1.450.948,76	15.793.090,66	2.709.690,66	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.450.948,76	15.793.090,66	2.709.690,66	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	1.450.948,76	15.793.090,66	2.709.690,66	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	3.494.076,44	1.910.901,44	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	3.494.076,44	1.910.901,44	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	1.203.916,78	12.299.014,22	798.789,22	0,00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	243.634,08	2.623.826,25	0,00	1.127.201,25
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	442.023,00	4.668.653,64	0,00	666.593,86
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	479.389,70	4.530.625,68	2.373.745,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	276,56	2.045,04	0,00	14.674,96
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	35.313,01	450.175,41	444.950,41	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	148,97	859,34	0,00	185,66
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	3.131,46	22.828,86	20.738,86	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.163.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.878.091,40
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.163.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.878.091,40
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.773.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.773.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.773.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
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		16.989.265,00	1.624.290,05	17.184.315,59	195.050,59	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	0,00	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
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	4.266,20	22.113,96	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	18.900,85	550.364,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	3.699,88	17.701,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	555,17	4.832,16	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
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	62.810,63	733.020,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	4.866,38	58.262,99	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	12.601,89	221.038,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	10.136,72	17.760,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.837,72	1.645.488,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	16.989.265,00	1.742.127,77	18.829.803,73	195.050,59	0,00
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------------	------

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	10.363,80	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20
				0,00	0,00	0,00	10.363,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.540,00	0,00	0,00	0,00	10.363,80	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20
				0,00	0,00	0,00	10.363,80		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	180.739,50	0,00	0,00	863.716,60	179.122,45	0,00	1.617,05
				0,00	833.666,60	0,00	0,00		863.816,75	1.717,20	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0020.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0020.00.000	15.675,00	0,00	2.598,62	0,00	0,00	28.640,97	2.598,62	0,00	0,00
				0,00	12.965,97	0,00	0,00		28.640,97	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	11.798,62	19.551,38	0,00	0,00	19.551,38
				0,00	0,00	0,00	11.798,62		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	1.159,00	3.942,93	0,00	0,00	3.942,93
				0,00	0,00	0,00	22.182,07		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	1.641,81	0,00	0,00	14.828,20	1.641,81	0,00	0,00
				0,00	9.828,20	0,00	0,00		14.828,20	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	500,00	464,50	1.544,85
				0,00	0,00	0,00	80.721,01		3.983,75	2.649,61	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0020.00.000	198.550,00	0,00	4.986,33	0,00	0,00	261.715,77	5.971,53	0,00	-985,20
				0,00	63.165,77	0,00	0,00		270.724,00	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	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.550,00		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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	8.200,00	1.610,00	27.559,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.935,30	9.620,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	1.475,00	0,00	20.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.875,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	850,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	850,00	0,00	0,00		850,00	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	89.460,00	0,00	0,00	664.710,00	88.260,00	0,00	1.200,00
				0,00	664.710,00	0,00	0,00		663.510,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.620,51	0,00	0,00	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	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	280.026,26	0,00	14.507,62	2.321.850,35	288.369,41	2.074,50	196.184,15
				0,00	1.599.672,05	0,00	131.251,70		2.178.013,48	52.347,28	
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	280.026,26	0,00	24.871,42	2.324.026,55	288.369,41	2.074,50	198.360,35
				0,00	1.599.672,05	0,00	141.615,50		2.178.013,48	52.347,28	
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	280.026,26	0,00	24.871,42	2.324.026,55	288.369,41	2.074,50	198.360,35
				0,00	1.599.672,05	0,00	141.615,50		2.178.013,48	52.347,28	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		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	27.774,54	0,00	0,00	83.290,22	27.774,54	0,00	0,00
				0,00	43.580,22	0,00	0,00		85.992,21	2.701,99	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				39.710,00	0,00	27.774,54	0,00	0,00	83.290,22	27.774,54	0,00	0,00		
					0,00	43.580,22	0,00	0,00		85.992,21	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	4.340,62	0,00	42.966,73			
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.676,02	3.042,75				
Total da Atividade				83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.340,62	0,00	42.966,73			
					0,00	0,00	0,00		43.676,02	3.042,75				
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	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	53.380,11	0,00	31.896,98			
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.768,71	9.965,69				
Total da Atividade				271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	53.380,11	0,00	31.896,98			
					0,00	0,00	0,00		249.768,71	9.965,69				
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	123.310,00	0,00	9.080,43	0,00	0,00	132.390,43	43.178,65	0,00	0,00			
				0,00	9.080,43	0,00	0,00		134.186,25	1.795,82				
Total da Atividade				123.310,00	0,00	9.080,43	0,00	132.390,43	43.178,65	0,00	0,00			
					0,00	9.080,43	0,00		134.186,25	1.795,82				
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	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	498,44	0,00	11.033,99			
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.795,79	199,78				
Total da Atividade				14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	498,44	0,00	11.033,99			
					0,00	0,00	0,00		3.795,79	199,78				
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	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.524,77	0,00	30.557,20			
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.869,18	626,38				
Total da Atividade				41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.524,77	0,00	30.557,20			
					0,00	0,00	0,00		11.869,18	626,38				
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO														

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	5.054,34	0,00	0,00	26.623,44	5.022,70	0,00	31,64
				0,00	14.623,44	0,00	0,00		26.591,80	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	5.054,34	0,00	0,00	26.623,44	5.022,70	0,00	31,64
				0,00	14.623,44	0,00	0,00		26.591,80	0,00	
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	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	0,00	20.577,13	0,00	0,00	20.577,13
				0,00	0,00	0,00	242.245,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	249.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.275,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	231.350,00	0,00	0,00	0,00	90.350,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.350,00		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	195.490,93	0,00	0,00	529.495,33	65.000,00	24.165,20	154.656,13
				0,00	313.820,33	0,00	0,00		423.169,60	48.330,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.400,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	10.400,00		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	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.530,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	195.490,93	0,00	106.280,00	645.672,46	65.000,00	24.165,20	175.233,26
				0,00	378.820,33	0,00	938.350,37		553.169,60	82.730,40	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	182.019,05	25.000,00	2.596,19	0,00
				0,00	46.169,05	0,00	0,00		195.000,00	12.980,95	
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				0,00	22.403,81	0,00	0,00	216.515,24	25.000,00	2.596,19	11.096,19
				0,00	71.169,05	0,00	272.653,81		220.000,00	14.580,95	

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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	661.222,26	0,00	0,00	2.235.972,26	676.597,41	0,00	100,00
			0,00	661.222,26	0,00	0,00		2.235.872,26	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	3.129,27	0,00	161.859,00	5.568.295,27	615.858,12	0,00	759.778,65
			0,00	3.129,27	0,00	161.859,00		4.808.516,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	60.704,27	0,00	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	0,00
			0,00	60.704,27	0,00	0,00		60.704,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	80.016,50	0,00	0,00	642.823,34	80.016,50	0,00	0,00
			0,00	115.098,34	0,00	0,00		642.823,34	0,00	
Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	805.072,30	0,00	161.859,00	8.507.795,14	1.433.176,30	0,00	759.878,65
			0,00	840.154,14	0,00	161.859,00		7.747.916,49	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	213.914,16	0,00	0,00	623.965,66	213.914,16	0,00	0,00
				0,00	476.620,66	0,00	0,00		623.965,66	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	274.273,06	0,00	0,00	2.205.814,00	274.273,06	0,00	0,00
				0,00	377.064,00	0,00	0,00		2.205.814,00	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	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.170,00		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	36.379,67	0,00	256.766,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.858,09	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	61.923,27	0,00	0,00	418.716,96	48.859,18	210,00	13.274,09
				0,00	209.716,96	0,00	0,00		416.665,42	11.222,55	
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	2.000,00	0,00	0,00	37.690,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.160,00	0,00	0,00		37.690,00	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	238.037,66	0,00	0,00	2.370.073,66	347.800,00	24.672,46	-36,13
				0,00	1.494.253,66	0,00	0,00		2.908.368,87	538.259,08	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0030.00.000	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	45.170,00	5.310,00	0,00	8.000,00
				0,00	45.170,00	0,00	0,00		37.170,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
PESSOA JURÍDICA											
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	28.000,00	700.014,90	0,00	0,00	200,78
				0,00	728.014,90	0,00	28.000,00		787.118,53	87.304,41	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	87.780,00	0,00	242.747,50	0,00	0,00	384.867,10	0,00	0,00	330.527,50
				0,00	297.087,10	0,00	0,00		54.339,60	0,00	
Total da Atividade			4.533.320,00	0,00	1.046.205,65	0,00	55.170,00	7.342.101,98	928.536,07	24.882,46	615.897,85
				0,00	3.630.087,28	0,00	821.305,30		7.362.990,17	636.786,04	

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	0,00	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	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00	414.288,91	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	393.388,91	0,00	0,00		414.288,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	45.000,00	0,00	0,00	565.443,73	45.000,00	0,00	12.885,85
				0,00	481.843,73	0,00	250.800,00		552.557,88	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	9.854,80	7.910,20	0,00	0,00	7.910,20
				0,00	0,00	0,00	9.854,80		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	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.855,00		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	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	78.375,00	0,00	0,00	0,00	55.834,80	22.540,20	0,00	0,00	22.540,20
		0,00	0,00	0,00	55.834,80		0,00	0,00	

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.140,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			202.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.644,79	99.355,21	0,00	0,00	99.355,21
				0,00	0,00	0,00	100.644,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	0,00	0,00	100.644,79	289.355,21	0,00	0,00	289.355,21
				0,00	0,00	0,00	100.644,79		0,00	0,00	

12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	53.309,10	52.559,43	0,00	0,00	52.559,43
				0,00	0,00	0,00	400.565,57		0,00	0,00	
Total da Atividade			453.125,00	0,00	0,00	0,00	53.309,10	52.559,43	0,00	0,00	52.559,43
				0,00	0,00	0,00	400.565,57		0,00	0,00	

12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	114.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	121.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	62.500,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	298.572,04	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	482.500,00		0,00	0,00	

12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.105,52	0,00	0,00	4.898,84
			0,00	207.105,52	0,00	0,00			214.930,59	2.723,91	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	267.105,52	0,00	0,00	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.100,00		12.411,00	2.511,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	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	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	30.100,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.100,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	52.250,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	52.250,00		0,00	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	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.665,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.395,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			18.621.562,50	0,00	2.156.082,00	0,00	874.309,73	18.700.433,06	2.632.432,20	51.643,85	2.220.211,47
				0,00	5.676.464,14	0,00	5.597.593,58		17.237.886,30	757.664,71	
Total da Secretaria			18.621.562,50	0,00	2.156.082,00	0,00	874.309,73	18.700.433,06	2.632.432,20	51.643,85	2.220.211,47
				0,00	5.676.464,14	0,00	5.597.593,58		17.237.886,30	757.664,71	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 do Órgão		19.487.532,50	0,00	2.436.108,26	0,00	899.181,15	21.024.459,61	2.920.801,61	53.718,35	2.418.571,82
				0,00	7.276.136,19	0,00	5.739.209,08		19.415.899,78	810.011,99	
	Total da Despesa Orçamentária		19.487.532,50	0,00	2.436.108,26	0,00	899.181,15	21.024.459,61	2.920.801,61	53.718,35	2.418.571,82
				0,00	7.276.136,19	0,00	5.739.209,08		19.415.899,78	810.011,99	

Resumo:

	Despesa Correntes		17.336.502,50	0,00	2.193.360,76	0,00	840.342,05	20.442.188,02	2.920.801,61	53.718,35	1.908.038,83
				0,00	6.979.049,09	0,00	3.873.363,57		19.344.161,18	810.011,99	
	Despesa de Capital		2.151.030,00	0,00	242.747,50	0,00	58.839,10	582.271,59	0,00	0,00	510.532,99
				0,00	297.087,10	0,00	1.865.845,51		71.738,60	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	682.977,10	179.122,45	862.099,55	682.977,10	179.122,45	862.099,55	595.122,12	130.017,24	725.139,36	136.960,19
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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	26.042,35	2.598,62	28.640,97	26.042,35	2.598,62	28.640,97	17.195,19	2.598,62	19.793,81	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	13.186,39	1.641,81	14.828,20	13.186,39	1.641,81	14.828,20	363,80	0,00	363,80	14.464,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.298,64	35,50	1.334,14	1.298,64	35,50	1.334,14	965,73	0,00	965,73	368,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	256.729,44	5.971,53	262.700,97	204.548,61	52.180,83	256.729,44	86.725,58	92.203,52	178.929,10	83.771,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	21.960,00	3.350,00	25.310,00	21.960,00	3.350,00	25.310,00	11.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	148.725,30	6.590,00	155.315,30	73.343,18	10.966,50	84.309,68	58.897,81	17.295,50	76.193,31	79.121,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	63.400,00	1.475,00	64.875,00	21.450,00	1.800,00	23.250,00	21.450,00	1.800,00	23.250,00	41.625,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	250,00	600,00	850,00	250,00	600,00	850,00	250,00	600,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	575.250,00	88.260,00	663.510,00	575.250,00	88.260,00	663.510,00	476.400,00	83.370,00	559.770,00	103.740,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	17.403,07	0,00	17.403,07	17.403,07	0,00	17.403,07	11.275,16	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.839.371,29	286.294,91	2.125.666,20	1.644.008,34	340.555,71	1.984.564,05	1.290.605,39	331.234,88	1.621.840,27	503.825,93
Total da Unidade			1.839.371,29	286.294,91	2.125.666,20	1.644.008,34	340.555,71	1.984.564,05	1.290.605,39	331.234,88	1.621.840,27	503.825,93
Total da Secretaria			1.839.371,29	286.294,91	2.125.666,20	1.644.008,34	340.555,71	1.984.564,05	1.290.605,39	331.234,88	1.621.840,27	503.825,93

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	12.993,43	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	40.767,97
Total da Atividade			55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	12.993,43	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	40.767,97
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	36.292,65	4.340,62	40.633,27	32.615,18	3.677,47	36.292,65	29.885,36	2.729,82	32.615,18	8.018,09
Total da Atividade			36.292,65	4.340,62	40.633,27	32.615,18	3.677,47	36.292,65	29.885,36	2.729,82	32.615,18	8.018,09
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	186.422,91	53.380,11	239.803,02	166.752,77	19.670,14	186.422,91	135.342,68	31.410,09	166.752,77	73.050,25
Total da Atividade			186.422,91	53.380,11	239.803,02	166.752,77	19.670,14	186.422,91	135.342,68	31.410,09	166.752,77	73.050,25
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	89.211,78	43.178,65	132.390,43	78.809,46	10.402,32	89.211,78	66.235,24	14.633,22	80.868,46	51.521,97
Total da Atividade			89.211,78	43.178,65	132.390,43	78.809,46	10.402,32	89.211,78	66.235,24	14.633,22	80.868,46	51.521,97
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	3.097,57	498,44	3.596,01	2.462,13	635,44	3.097,57	2.066,92	395,21	2.462,13	1.133,88
Total da Atividade			3.097,57	498,44	3.596,01	2.462,13	635,44	3.097,57	2.066,92	395,21	2.462,13	1.133,88
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	9.718,03	1.524,77	11.242,80	7.782,74	1.935,29	9.718,03	6.417,10	1.598,25	8.015,35	3.227,45
Total da Atividade			9.718,03	1.524,77	11.242,80	7.782,74	1.935,29	9.718,03	6.417,10	1.598,25	8.015,35	3.227,45
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	21.569,10	5.022,70	26.591,80	14.197,25	7.222,45	21.419,70	7.039,31	7.846,69	14.886,00	11.705,80
Total da Atividade			21.569,10	5.022,70	26.591,80	14.197,25	7.222,45	21.419,70	7.039,31	7.846,69	14.886,00	11.705,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
12.361.0004.1002 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
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	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	334.004,40	40.834,80	374.839,20	204.004,40	40.834,80	244.839,20	163.081,28	40.834,80	203.916,08	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			429.604,40	40.834,80	470.439,20	299.604,40	40.834,80	340.439,20	217.649,55	81.834,80	299.484,35	170.954,85
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	159.615,24	22.403,81	182.019,05	134.615,24	22.403,81	157.019,05	112.211,43	44.807,62	157.019,05	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
Total da Atividade			183.015,24	22.403,81	205.419,05	158.015,24	22.403,81	180.419,05	135.611,43	44.807,62	180.419,05	25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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		
12.361.0004.2009 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	5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	2.922,37	4.415,25	1.417,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.832,26	0,00	5.832,26	5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	2.922,37	4.415,25	1.417,01	
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	1.559.274,85	676.597,41	2.235.872,26	1.559.274,85	676.597,41	2.235.872,26	1.557.949,49	331.084,53	1.889.034,02	346.838,24	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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	4.192.658,50	615.858,12	4.808.516,62	4.192.658,50	615.858,12	4.808.516,62	4.192.658,50	612.728,85	4.805.387,35	3.129,27	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	562.806,84	80.016,50	642.823,34	562.806,84	80.016,50	642.823,34	562.806,84	0,00	562.806,84	80.016,50	
Total da Atividade			6.314.740,19	1.433.176,30	7.747.916,49	6.314.740,19	1.433.176,30	7.747.916,49	6.313.414,83	1.004.517,65	7.317.932,48	429.984,01	
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	410.051,50	213.914,16	623.965,66	410.051,50	213.914,16	623.965,66	410.051,50	109.332,68	519.384,18	104.581,48	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.931.540,94	274.273,06	2.205.814,00	1.931.540,94	274.273,06	2.205.814,00	1.930.570,77	0,00	1.930.570,77	275.243,23	
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	255.478,42	36.379,67	291.858,09	255.478,42	36.379,67	291.858,09	255.478,42	0,00	255.478,42	36.379,67	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	356.793,69	48.649,18	405.442,87	332.773,49	44.975,22	377.748,71	269.243,51	76.023,50	345.267,01	60.175,86	
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	2.000,00	37.690,00	17.640,00	3.850,00	21.490,00	17.640,00	3.850,00	21.490,00	16.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.046.982,25	323.127,54	2.370.109,79	1.611.292,33	322.941,39	1.934.233,72	1.264.941,23	504.220,60	1.769.161,83	600.947,96	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	31.860,00	5.310,00	37.170,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	15.930,00	
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	54.339,60	0,00	54.339,60	36.473,00	0,00	36.473,00	27.567,00	906,00	28.473,00	25.866,60	
Total da Atividade			5.822.550,52	903.653,61	6.726.204,13	5.316.303,80	896.333,50	6.212.637,30	4.878.091,73	694.332,78	5.572.424,51	1.153.779,62	
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	40.328,20	9.485,95	49.814,15	0,00	
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	369.288,91	45.000,00	414.288,91	329.288,91	45.000,00	374.288,91	279.288,91	95.000,00	374.288,91	40.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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			507.557,88	45.000,00	552.557,88	467.557,88	45.000,00	512.557,88	408.071,93	104.485,95	512.557,88	40.000,00
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	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.638,35	0,00	9.638,35	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 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	212.206,68	0,00	212.206,68	29.386,29	27.661,21	57.047,50	29.386,29	27.661,21	57.047,50	155.159,18
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			224.405,03	0,00	224.405,03	41.584,64	27.661,21	69.245,85	41.584,64	27.661,21	69.245,85	155.159,18
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 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			13.899.433,24	2.580.788,35	16.480.221,59	12.958.680,19	2.521.946,16	15.480.626,35	12.286.195,09	2.028.306,42	14.314.501,51	2.165.720,08
Total da Secretaria			13.899.433,24	2.580.788,35	16.480.221,59	12.958.680,19	2.521.946,16	15.480.626,35	12.286.195,09	2.028.306,42	14.314.501,51	2.165.720,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		15.738.804,53	2.867.083,26	18.605.887,79	14.602.688,53	2.862.501,87	17.465.190,40	13.576.800,48	2.359.541,30	15.936.341,78	2.669.546,01
	Total da Despesa Orçamentária		15.738.804,53	2.867.083,26	18.605.887,79	14.602.688,53	2.862.501,87	17.465.190,40	13.576.800,48	2.359.541,30	15.936.341,78	2.669.546,01

Resumo:

Despesa Correntes	15.667.065,93	2.867.083,26	18.534.149,19	14.559.916,53	2.862.501,87	17.422.418,40	13.549.233,48	2.358.635,30	15.907.868,78	2.626.280,41
Despesa de Capital	71.738,60	0,00	71.738,60	42.772,00	0,00	42.772,00	27.567,00	906,00	28.473,00	43.265,60
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	0,00	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	22.113,96	22.113,96	
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	0,00	529.243,02	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	1.956,00	14.567,59	
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	
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	915.594,75	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	6.899,61	57.565,13	
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	22.431,53	222.562,64	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	7.624,20	7.624,20	
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	
20 Registros		Total	R\$ 61.025,30	R\$ 4.621.998,69

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	20.393,08	0,00	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	4.266,20	22.113,96	22.113,96	22.113,96	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	32.590,28	18.900,85	550.364,68	0,00	529.243,02	53.711,94
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	-902,40	3.699,88	17.701,52	1.956,00	14.567,59	2.231,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	200,00	555,17	4.832,16	0,00	945,97	4.086,19
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	276.615,85	62.810,63	733.020,30	0,00	915.594,75	94.041,40
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	4.253,92	4.866,38	58.262,99	6.899,61	57.565,13	4.951,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	17.631,31	12.601,89	221.038,53	22.431,53	222.562,64	16.107,20
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	10.136,72	17.760,92	7.624,20	7.624,20	10.136,72
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	378.728,73	117.837,72	1.645.488,14	61.025,30	1.778.771,52	245.445,35

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	124.728,04	124.728,04	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	194.853,08	57.307,49	67.744,04	184.416,53
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	50,93	0,07	0,00	51,00
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	366.072,18	366.072,18	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	53.116,76	36.001,69	38.858,12	50.260,33
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	7.170,82	10,20	0,00	7.181,02
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.529,34	3,60	0,00	2.532,94
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	765,54	1,09	0,00	766,63
15.117-3	PM CANAPI - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.117-3-AP	PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.922,37	2.922,37	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	8.411,55	11,85	582,37	7.841,03
7.267-2	QSE	0,00	149.457,34	149.457,34	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	73.779,95	45.029,66	104.485,95	14.323,66
7.338-5	PNAT	0,00	44.807,62	44.807,62	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	22.635,81	26,09	22.403,81	258,09
8.730-0	FUNDEB	0,00	2.099.779,99	2.099.779,99	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	3.956.865,91	432.317,74	648.831,23	3.740.352,42
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:		4.320.180,23	3.358.477,02	3.670.673,06	4.007.984,19
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	122.730,60	122.730,60	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	81.904,36	40.858,78	81.895,80	40.867,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		81.904,36	163.589,38	204.626,40	40.867,34
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB	200200 INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		4.402.084,59	3.522.066,40	3.875.299,46	4.048.851,53
Total Geral:		4.402.084,59	3.522.066,40	3.875.299,46	4.048.851,53

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000454/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.027	392,20	0,00	392,20
Total do Documento:			392,20	0,00	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000455/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	4.057,60	0,00	4.449,80
Total do Documento:			4.057,60	0,00	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000453/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	4.828,00	0,00	9.277,80
Total do Documento:			4.828,00	0,00	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000456/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	22.744,40	0,00	32.022,20
Total do Documento:			22.744,40	0,00	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000452/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	10.593,00	0,00	42.615,20
Total do Documento:			10.593,00	0,00	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000457/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	8.166,40	0,00	50.781,60
Total do Documento:			8.166,40	0,00	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000451/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	REC000.0	6.202,40	0,00	56.984,00
Total do Documento:			6.202,40	0,00	
04/09/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 384	APL	0,00	56.984,00	0,00
Total do Documento:			0,00	56.984,00	
17/09/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 392	RESGATE	24.582,85	0,00	24.582,85
Total do Documento:			24.582,85	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
17/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500329\Ordem: 2019097527490	27.521	0,00	80,82	24.502,03
17/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500318\Ordem: 2019097527491	27.521	0,00	2.329,35	22.172,68
17/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500316\Ordem: 2019097527492	27.521	0,00	38,25	22.134,43
17/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500317\Ordem: 2019097527493	27.521	0,00	41,60	22.092,83
17/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500319\Ordem: 2019097527494	27.521	0,00	293,44	21.799,39
Total do Documento:			0,00	2.783,46	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500117\Ordem: 2019097527474	38.926	0,00	76,53	21.722,86
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500120\Ordem: 2019097527475	38.926	0,00	398,82	21.324,04
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500121\Ordem: 2019097527476	38.926	0,00	3.149,54	18.174,50
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500118\Ordem: 2019097527477	38.926	0,00	135,19	18.039,31
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500122\Ordem: 2019097527478	38.926	0,00	1.195,23	16.844,08
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019072500293\Ordem: 2019097527479	38.926	0,00	12,48	16.831,60
Total do Documento:			0,00	4.967,79	
17/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500324\Ordem: 2019097527489	91.701	0,00	2.754,14	14.077,46
Total do Documento:			0,00	2.754,14	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500129\Ordem: 2019097527488	91.702	0,00	6.833,23	7.244,23
Total do Documento:			0,00	6.833,23	
17/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500095\Ordem: 2019097527487	91.703	0,00	278,07	6.966,16
Total do Documento:			0,00	278,07	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500294\Ordem: 2019097527486	91.704	0,00	237,93	6.728,23
Total do Documento:			0,00	237,93	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500301\Ordem: 2019097527485	91.705	0,00	150,42	6.577,81
Total do Documento:			0,00	150,42	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500302\Ordem: 2019097527484	91.706	0,00	4.055,11	2.522,70
Total do Documento:			0,00	4.055,11	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500296\Ordem: 2019097527483	91.707	0,00	2.030,49	492,21
Total do Documento:			0,00	2.030,49	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500298\Ordem: 2019097527482	91.708	0,00	84,42	407,79
Total do Documento:			0,00	84,42	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500300\Ordem: 2019097527481	91.709	0,00	106,52	301,27
Total do Documento:			0,00	106,52	
17/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019072500295\Ordem: 2019097527480	91.710	0,00	301,27	0,00
Total do Documento:			0,00	301,27	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
27/09/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5Número: 411	RESGATE	43.161,19	0,00	43.161,19
Total do Documento:			43.161,19	0,00	
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500304\Ordem: 2019097527611	38.666	0,00	793,90	42.367,29
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500303\Ordem: 2019097527612	38.666	0,00	196,01	42.171,28
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500305\Ordem: 2019097527613	38.666	0,00	424,87	41.746,41
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500307\Ordem: 2019097527614	38.666	0,00	978,00	40.768,41
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500297\Ordem: 2019097527615	38.666	0,00	4.550,44	36.217,97
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500306\Ordem: 2019097527616	38.666	0,00	15.042,86	21.175,11
27/09/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019072500299\Ordem: 2019097527617	38.666	0,00	7.100,27	14.074,84
Total do Documento:			0,00	29.086,35	
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019082500435\Ordem: 2019097527604	92.701	0,00	2.059,00	12.015,84
Total do Documento:			0,00	2.059,00	
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019082500435\Ordem: 2019097527603	92.702	0,00	6.590,62	5.425,22
Total do Documento:			0,00	6.590,62	
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019082500439\Ordem: 2019097527601	92.703	0,00	3.449,30	1.975,92
Total do Documento:			0,00	3.449,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\2019082500439\Ordem: 2019097527602	Emp.: 92.704	0,00	688,75	1.287,17
Total do Documento:			0,00	688,75	
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\2019082500433\Ordem: 2019097527600	Emp.: 92.705	0,00	758,29	528,88
Total do Documento:			0,00	758,29	
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\2019082500428\Ordem: 2019097527605	Emp.: 92.706	0,00	231,63	297,25
Total do Documento:			0,00	231,63	
27/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\2019082500428\Ordem: 2019097527606	Emp.: 92.707	0,00	297,25	0,00
Total do Documento:			0,00	297,25	
Total de Registros: 45		Total:	124.728,04	124.728,04	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.338-5		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000449/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	REC000.0	19.350,85	0,00	19.350,85
Total do Documento:			19.350,85	0,00	
02/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000450/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	REC000.0	3.052,96	0,00	22.403,81
Total do Documento:			3.052,96	0,00	
02/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019072500260\Ordem: 2019097527415	60.765	0,00	22.403,81	0,00
Total do Documento:			0,00	22.403,81	
25/09/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5\Número: 408	RESGATE	22.403,81	0,00	22.403,81
Total do Documento:			22.403,81	0,00	
25/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019082500358\Ordem: 2019097527675	60.765	0,00	22.403,81	0,00
Total do Documento:			0,00	22.403,81	
Total de Registros: 5		Total:	44.807,62	44.807,62	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2Número: 393	RESGATE	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
02/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEmp.: 2019072500265Ordem: 2019097527417	60.765	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
12/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000469/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.002	44.971,39	0,00	44.971,39
Total do Documento:			44.971,39	0,00	
12/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 394	APLICAÇ	0,00	44.971,39	0,00
Total do Documento:			0,00	44.971,39	
23/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2Número: 409	RESGATE	9.485,95	0,00	9.485,95
Total do Documento:			9.485,95	0,00	
23/09/2019	Pago a: A Q ABREU & CIA LTDAEmp.: 2019052500274Ordem: 2019097527576	11.184	0,00	9.485,95	0,00
Total do Documento:			0,00	9.485,95	
25/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2Número: 410	RESGATE	45.000,00	0,00	45.000,00
Total do Documento:			45.000,00	0,00	
25/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEmp.: 2019082500357Ordem: 2019097527678	60.765	0,00	45.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45.000,00	
Total de Registros: 8		Total:	149.457,34	149.457,34	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
27/09/2019	Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3Número: 407	RESGATE	582,37	0,00	582,37
Total do Documento:			582,37	0,00	
27/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000490/Receita: 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	000.003	2.340,00	0,00	2.922,37
Total do Documento:			2.340,00	0,00	
27/09/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019052500343\Ordem: 2019097527609	32.112	0,00	1.505,36	1.417,01
27/09/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019052500345\Ordem: 2019097527610	32.112	0,00	1.417,01	0,00
Total do Documento:			0,00	2.922,37	
Total de Registros: 4		Total:	2.922,37	2.922,37	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 374	RESGATE	282.624,42	0,00	282.624,42
Total do Documento:			282.624,42	0,00	
02/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEmp.: 2019072500259Ordem: 2019097527416	60.765	0,00	206.110,77	76.513,65
Total do Documento:			0,00	206.110,77	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500449Ordem: 2019097527411	90.201	0,00	3.773,58	72.740,07
Total do Documento:			0,00	3.773,58	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500448Ordem: 2019097527412	90.202	0,00	1.710,00	71.030,07
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500453Ordem: 2019097527405	90.203	0,00	11.891,73	59.138,34
Total do Documento:			0,00	11.891,73	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500452Ordem: 2019097527406	90.204	0,00	2.375,00	56.763,34
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500451Ordem: 2019097527407	90.205	0,00	4.457,78	52.305,56
Total do Documento:			0,00	4.457,78	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500450Ordem: 2019097527408	90.206	0,00	7.315,00	44.990,56
Total do Documento:			0,00	7.315,00	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500455Ordem: 2019097527409	90.207	0,00	3.930,89	41.059,67
Total do Documento:			0,00	3.930,89	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500454\Ordem: 2019097527410	90.208	0,00	1.425,00	39.634,67
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500457\Ordem: 2019097527413	90.209	0,00	8.528,90	31.105,77
Total do Documento:			0,00	8.528,90	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500456\Ordem: 2019097527414	90.210	0,00	1.425,00	29.680,77
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019090000145	90.211	0,00	14.517,15	15.163,62
Total do Documento:			0,00	14.517,15	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO/Número: 2019090000146	90.212	0,00	4.586,63	10.576,99
Total do Documento:			0,00	4.586,63	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019090000140	90.213	0,00	7.539,42	3.037,57
Total do Documento:			0,00	7.539,42	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO/Número: 2019090000141	90.214	0,00	3.037,57	0,00
Total do Documento:			0,00	3.037,57	
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000445/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	956,12	0,00	956,12
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000446/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	16.388,23	0,00	17.344,35
04/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000447/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	78.206,13	0,00	95.550,48
Total do Documento:			95.550,48	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 375	APLICAÇ	0,00	95.550,48	0,00
Total do Documento:			0,00	95.550,48	
05/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 382	RESGATE	10.800,00	0,00	10.800,00
Total do Documento:			10.800,00	0,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019032500134\Ordem: 2019097527403	90.501	0,00	3.600,00	7.200,00
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019032500135\Ordem: 2019097527402	90.502	0,00	1.800,00	5.400,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019042500136\Ordem: 2019097527401	90.503	0,00	1.800,00	3.600,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019052500137\Ordem: 2019097527400	90.504	0,00	1.800,00	1.800,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019062500180\Ordem: 2019097527404	90.505	0,00	1.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
06/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 383	RESGATE	6.284,32	0,00	6.284,32
Total do Documento:			6.284,32	0,00	
06/09/2019	Pago a: REGISLENE CAVALCANTE PORCIUNCULA TECIDOS\Emp.: 2019082500445\Ordem: 2019097527470	67.444	0,00	4.624,00	1.660,32
Total do Documento:			0,00	4.624,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
06/09/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019097527422	90.606	0,00	789,53	870,79
Total do Documento:			0,00	789,53	
06/09/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019072500352\Ordem: 2019097527419	90.607	0,00	20,25	850,54
Total do Documento:			0,00	20,25	
06/09/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019072500352\Ordem: 2019097527420	90.608	0,00	19,91	830,63
Total do Documento:			0,00	19,91	
06/09/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019072500352\Ordem: 2019097527421	90.609	0,00	20,63	810,00
Total do Documento:			0,00	20,63	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000129	90.601	0,00	75,00	735,00
Total do Documento:			0,00	75,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000130	90.602	0,00	90,00	645,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000131	90.603	0,00	75,00	570,00
Total do Documento:			0,00	75,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000132	90.604	0,00	385,00	185,00
Total do Documento:			0,00	385,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000133	90.605	0,00	125,00	60,00
Total do Documento:			0,00	125,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000135	90.610	0,00	15,00	45,00
		Total do Documento:	0,00	15,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000134	90.611	0,00	45,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	45,00	
10/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 385	RESGATE	131.730,26	0,00	131.730,26
		Total do Documento:	131.730,26	0,00	
10/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000463/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	45,68	0,00	131.775,94
10/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000464/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	103.117,39	0,00	234.893,33
10/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000465/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	24.434,03	0,00	259.327,36
10/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000466/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.126,01	0,00	261.453,37
10/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000467/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	239.794,40	0,00	501.247,77
10/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000468/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	163,98	0,00	501.411,75
		Total do Documento:	369.681,49	0,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500487\Ordem: 2019097527457	2.892	0,00	15.026,97	486.384,78
		Total do Documento:	0,00	15.026,97	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500488\Ordem: 2019097527459	2.893	0,00	85.803,89	400.580,89
		Total do Documento:	0,00	85.803,89	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500489\Ordem: 2019097527463	2.894	0,00	44.051,00	356.529,89
Total do Documento:			0,00	44.051,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500486\Ordem: 2019097527461	2.895	0,00	46.092,90	310.436,99
Total do Documento:			0,00	46.092,90	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500490\Ordem: 2019097527452	2.896	0,00	77.697,83	232.739,16
Total do Documento:			0,00	77.697,83	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500491\Ordem: 2019097527455	2.897	0,00	69.220,03	163.519,13
Total do Documento:			0,00	69.220,03	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500488\Ordem: 2019097527460	2.900	0,00	20.861,00	142.658,13
Total do Documento:			0,00	20.861,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500486\Ordem: 2019097527462	2.901	0,00	7.152,33	135.505,80
Total do Documento:			0,00	7.152,33	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500490\Ordem: 2019097527453	2.902	0,00	11.976,80	123.529,00
Total do Documento:			0,00	11.976,80	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500491\Ordem: 2019097527456	2.903	0,00	40.051,00	83.478,00
Total do Documento:			0,00	40.051,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500487\Ordem: 2019097527458	2.904	0,00	8.266,00	75.212,00
Total do Documento:			0,00	8.266,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500489\Ordem: 2019097527464	2.905	0,00	7.838,40	67.373,60
Total do Documento:			0,00	7.838,40	
10/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019092500499\Ordem: 2019097527580	8.153	0,00	13.545,10	53.828,50
10/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019092500500\Ordem: 2019097527581	8.153	0,00	11.935,00	41.893,50
10/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019092500501\Ordem: 2019097527582	8.153	0,00	11.696,30	30.197,20
10/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019092500502\Ordem: 2019097527583	8.153	0,00	11.855,44	18.341,76
Total do Documento:			0,00	49.031,84	
10/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527448	TARIFAS	0,00	494,00	17.847,76
Total do Documento:			0,00	494,00	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019090000154	8.153	0,00	4.925,42	12.922,34
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019090000155	8.153	0,00	4.340,00	8.582,34
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019090000156	8.153	0,00	4.253,20	4.329,14
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019090000157	8.153	0,00	4.329,14	0,00
Total do Documento:			0,00	17.847,76	
11/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000458/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	872,98	0,00	872,98
11/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000459/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5,40	0,00	878,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000460/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	8.793,39	0,00	9.671,77
11/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000461/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	839,21	0,00	10.510,98
11/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000462/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	25.848,94	0,00	36.359,92
Total do Documento:			36.359,92	0,00	
11/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 388	APLICAÇ	0,00	5.591,90	30.768,02
Total do Documento:			0,00	5.591,90	
11/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019082500361\Ordem: 2019097527439	60.765	0,00	30.768,02	0,00
Total do Documento:			0,00	30.768,02	
12/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 386	RESGATE	7.883,83	0,00	7.883,83
Total do Documento:			7.883,83	0,00	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500490\Ordem: 2019097527454	91.203	0,00	998,00	6.885,83
Total do Documento:			0,00	998,00	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019090000149	91.201	0,00	2.163,87	4.721,96
Total do Documento:			0,00	2.163,87	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019090000150	91.202	0,00	4.721,96	0,00
Total do Documento:			0,00	4.721,96	
13/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 387	RESGATE	54.337,71	0,00	54.337,71
Total do Documento:			54.337,71	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019062500256\Ordem: 2019097527472	91.301	0,00	28.059,56	26.278,15
Total do Documento:			0,00	28.059,56	
13/09/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019042500001\Ordem: 2019097527471	91.302	0,00	26.278,15	0,00
Total do Documento:			0,00	26.278,15	
18/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 397	RESGATE	1.591,58	0,00	1.591,58
Total do Documento:			1.591,58	0,00	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527497	91.801	0,00	27,73	1.563,85
Total do Documento:			0,00	27,73	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527498	91.802	0,00	38,23	1.525,62
Total do Documento:			0,00	38,23	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527499	91.803	0,00	30,73	1.494,89
Total do Documento:			0,00	30,73	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527500	91.804	0,00	18,06	1.476,83
Total do Documento:			0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527501	91.805	0,00	23,23	1.453,60
Total do Documento:			0,00	23,23	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527503	91.806	0,00	18,06	1.435,54
Total do Documento:			0,00	18,06	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527504	91.807	0,00	18,06	1.417,48
		Total do Documento:	0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527505	91.808	0,00	18,06	1.399,42
		Total do Documento:	0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527506	91.809	0,00	18,06	1.381,36
		Total do Documento:	0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527507	91.810	0,00	18,06	1.363,30
		Total do Documento:	0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527508	91.811	0,00	60,21	1.303,09
		Total do Documento:	0,00	60,21	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527509	91.812	0,00	47,97	1.255,12
		Total do Documento:	0,00	47,97	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527510	91.813	0,00	18,06	1.237,06
		Total do Documento:	0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527511	91.814	0,00	18,06	1.219,00
		Total do Documento:	0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527512	91.815	0,00	34,48	1.184,52
		Total do Documento:	0,00	34,48	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527513	91.816	0,00	230,13	954,39
Total do Documento:			0,00	230,13	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527514	91.817	0,00	18,06	936,33
Total do Documento:			0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527515	91.818	0,00	212,89	723,44
Total do Documento:			0,00	212,89	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527516	91.819	0,00	18,06	705,38
Total do Documento:			0,00	18,06	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527517	91.820	0,00	23,98	681,40
Total do Documento:			0,00	23,98	
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500446\Ordem: 2019097527518	91.821	0,00	681,40	0,00
Total do Documento:			0,00	681,40	
19/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000471/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	591,74	0,00	591,74
19/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000472/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	5.711,47	0,00	6.303,21
19/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000473/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	278.950,64	0,00	285.253,85
Total do Documento:			285.253,85	0,00	
19/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 403	APL	0,00	250.275,73	34.978,12
Total do Documento:			0,00	250.275,73	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500558\Ordem: 2019097527674	2.854	0,00	10.966,46	24.011,66
		Total do Documento:	0,00	10.966,46	
19/09/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2019082500370\Ordem: 2019097527584	5.461	0,00	20.819,52	3.192,14
		Total do Documento:	0,00	20.819,52	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527519	91.901	0,00	164,97	3.027,17
		Total do Documento:	0,00	164,97	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527520	91.902	0,00	58,50	2.968,67
		Total do Documento:	0,00	58,50	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527521	91.903	0,00	233,71	2.734,96
		Total do Documento:	0,00	233,71	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527522	91.904	0,00	555,69	2.179,27
		Total do Documento:	0,00	555,69	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527523	91.905	0,00	17,55	2.161,72
		Total do Documento:	0,00	17,55	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527524	91.906	0,00	265,54	1.896,18
		Total do Documento:	0,00	265,54	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527525	91.907	0,00	110,70	1.785,48
		Total do Documento:	0,00	110,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527526	91.908	0,00	1.153,45	632,03
Total do Documento:			0,00	1.153,45	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527527	91.909	0,00	49,92	582,11
Total do Documento:			0,00	49,92	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527528	91.910	0,00	34,69	547,42
Total do Documento:			0,00	34,69	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527529	91.911	0,00	17,55	529,87
Total do Documento:			0,00	17,55	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527530	91.912	0,00	17,55	512,32
Total do Documento:			0,00	17,55	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527531	91.913	0,00	148,87	363,45
Total do Documento:			0,00	148,87	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527532	91.914	0,00	17,55	345,90
Total do Documento:			0,00	17,55	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527533	91.915	0,00	62,15	283,75
Total do Documento:			0,00	62,15	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527534	91.916	0,00	75,16	208,59
Total do Documento:			0,00	75,16	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527535	91.917	0,00	17,55	191,04
Total do Documento:			0,00	17,55	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527536	91.918	0,00	131,53	59,51
Total do Documento:			0,00	131,53	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527537	91.919	0,00	17,55	41,96
Total do Documento:			0,00	17,55	
19/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019072500447\Ordem: 2019097527538	91.920	0,00	41,96	0,00
Total do Documento:			0,00	41,96	
20/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000474/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	28,92	0,00	28,92
20/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000475/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	21.821,22	0,00	21.850,14
20/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000476/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	5.170,62	0,00	27.020,76
20/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000477/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	449,90	0,00	27.470,66
20/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000478/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	48.076,44	0,00	75.547,10
20/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000479/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	64,94	0,00	75.612,04
Total do Documento:			75.612,04	0,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 405	APL	0,00	75.612,04	0,00
Total do Documento:			0,00	75.612,04	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
23/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 404	RESGATE	906,00	0,00	906,00
Total do Documento:			906,00	0,00	
23/09/2019	Pago a: A Q ABREU & CIA LTDA\Emp.: 2019052500081\Ordem: 2019097527575	11.184	0,00	906,00	0,00
Total do Documento:			0,00	906,00	
24/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 416	RESGATE	5.850,00	0,00	5.850,00
Total do Documento:			5.850,00	0,00	
24/09/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019097527596	11.083	0,00	400,00	5.450,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/09/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019097527591	11.643	0,00	400,00	5.050,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/09/2019	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2019052500196\Ordem: 2019097527597	12.095	0,00	400,00	4.650,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/09/2019	Pago a: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA\Emp.: 2019052500258\Ordem: 2019097527585	14.682	0,00	400,00	4.250,00
24/09/2019	Pago a: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA\Emp.: 2019052500258\Ordem: 2019097527586	14.682	0,00	400,00	3.850,00
24/09/2019	Pago a: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA\Emp.: 2019052500258\Ordem: 2019097527587	14.682	0,00	400,00	3.450,00
24/09/2019	Pago a: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA\Emp.: 2019052500258\Ordem: 2019097527588	14.682	0,00	400,00	3.050,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2019	Pago a: EDILENE ALCANTARA HONORATO\Emp.: 2019052500195\Ordem: 2019097527595	15.176	0,00	250,00	2.800,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
24/09/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019097527593	17.921	0,00	1.000,00	1.800,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019097527594	92.401	0,00	1.000,00	800,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019097527592	92.402	0,00	400,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
24/09/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019097527589	92.403	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 417	RESGATE	107.030,10	0,00	107.030,10
		Total do Documento:	107.030,10	0,00	
25/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000491/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	710,62	0,00	107.740,72
25/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000492/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	4.414,52	0,00	112.155,24
25/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000493/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	95.544,78	0,00	207.700,02
		Total do Documento:	100.669,92	0,00	
25/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019082500359\Ordem: 2019097527677	60.765	0,00	191.761,39	15.938,63
		Total do Documento:	0,00	191.761,39	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019092500685\Ordem: 2019097528068	8.153	0,00	11.672,43	4.266,20
25/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019090000211	8.153	0,00	4.266,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.938,63	
26/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 418	RESGATE	14.610,00	0,00	14.610,00
		Total do Documento:	14.610,00	0,00	
26/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019082500359\Ordem: 2019097527676	60.765	0,00	14.610,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.610,00	
27/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 419	RESGATE	18.997,10	0,00	18.997,10
		Total do Documento:	18.997,10	0,00	
27/09/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019052500291\Ordem: 2019097527607	32.112	0,00	7.184,70	11.812,40
27/09/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019052500289\Ordem: 2019097527608	32.112	0,00	10.812,40	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	17.997,10	
27/09/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019097527598	92.701	0,00	500,00	500,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/09/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019097527599	92.702	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 420	RESGATE	6.185,91	0,00	6.185,91
		Total do Documento:	6.185,91	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000494/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	74,37	0,00	6.260,28
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000495/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	68.795,25	0,00	75.055,53
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000496/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.301,28	0,00	91.356,81
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000497/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.418,38	0,00	92.775,19
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000498/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	154.152,16	0,00	246.927,35
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000499/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	47,64	0,00	246.974,99
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000500/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	222.328,78	0,00	469.303,77
30/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000501/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	24.703,20	0,00	494.006,97
Total do Documento:			487.821,06	0,00	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500584\Ordem: 2019097527888	4.051	0,00	461.552,51	32.454,46
Total do Documento:			0,00	461.552,51	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500584\Ordem: 2019097527889	4.053	0,00	32.454,46	0,00
Total do Documento:			0,00	32.454,46	
Total de Registros: 176		Total:	2.099.779,99	2.099.779,99	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 376	RESGATE	5.626,01	0,00	5.626,01
Total do Documento:			5.626,01	0,00	
02/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527350	300.004	299,43	0,00	5.925,44
Total do Documento:			299,43	0,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527365	11.264	0,00	300,00	5.625,44
Total do Documento:			0,00	300,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527353	14.671	0,00	299,43	5.326,01
Total do Documento:			0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527347	15.182	0,00	299,43	5.026,58
Total do Documento:			0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527369	8.544	0,00	300,00	4.726,58
Total do Documento:			0,00	300,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527367	90.201	0,00	299,43	4.427,15
Total do Documento:			0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527361	90.202	0,00	300,00	4.127,15
Total do Documento:			0,00	300,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527362	90.203	0,00	299,43	3.827,72
Total do Documento:			0,00	299,43	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527364	90.204	0,00	299,43	3.528,29
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527363	90.205	0,00	300,00	3.228,29
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527359	90.206	0,00	299,43	2.928,86
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527357	90.207	0,00	299,43	2.629,43
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527355	90.208	0,00	299,43	2.330,00
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527351	90.209	0,00	299,43	2.030,57
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527350	90.211	0,00	299,43	1.731,14
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527346	90.212	0,00	299,43	1.431,71
		Total do Documento:	0,00	299,43	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527366	90.213	0,00	300,00	1.131,71
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527368	90.214	0,00	300,00	831,71
Total do Documento:			0,00	300,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527371	90.215	0,00	300,00	531,71
Total do Documento:			0,00	300,00	
02/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527386	TARIFAS	0,00	156,75	374,96
Total do Documento:			0,00	156,75	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019090000144	90.210	0,00	374,96	0,00
Total do Documento:			0,00	374,96	
03/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 377	RESGATE	2.561,65	0,00	2.561,65
Total do Documento:			2.561,65	0,00	
03/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 893	17.207	20.320,06	0,00	22.881,71
Total do Documento:			20.320,06	0,00	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527374	11.148	0,00	150,00	22.731,71
Total do Documento:			0,00	150,00	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527370	14.438	0,00	299,43	22.432,28
Total do Documento:			0,00	299,43	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527373	15.018	0,00	300,00	22.132,28
Total do Documento:			0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527376	15.053	0,00	240,00	21.892,28
Total do Documento:			0,00	240,00	
03/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500210\Ordem: 2019097527397	48.419	0,00	6.763,94	15.128,34
03/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500213\Ordem: 2019097527398	48.419	0,00	13.357,23	1.771,11
03/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500227\Ordem: 2019097527399	48.419	0,00	198,89	1.572,22
Total do Documento:			0,00	20.320,06	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527379	6.869	0,00	299,43	1.272,79
Total do Documento:			0,00	299,43	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527372	90.301	0,00	332,70	940,09
Total do Documento:			0,00	332,70	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527377	90.302	0,00	299,43	640,66
Total do Documento:			0,00	299,43	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527375	90.303	0,00	299,43	341,23
Total do Documento:			0,00	299,43	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527380	90.304	0,00	299,43	41,80
Total do Documento:			0,00	299,43	
03/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527387	TARIFAS	0,00	41,80	0,00
Total do Documento:			0,00	41,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
04/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 378	RESGATE	1.780,66	0,00	1.780,66
		Total do Documento:	1.780,66	0,00	
04/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527381	13.154	0,00	300,00	1.480,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527385	15.155	0,00	300,00	1.180,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527378	90.401	0,00	300,00	880,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527383	90.402	0,00	240,00	640,66
		Total do Documento:	0,00	240,00	
04/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527382	90.403	0,00	299,43	341,23
		Total do Documento:	0,00	299,43	
04/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527384	90.404	0,00	299,43	41,80
		Total do Documento:	0,00	299,43	
04/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527388	TARIFAS	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
05/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 381	RESGATE	351,68	0,00	351,68
		Total do Documento:	351,68	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 894	8.153	20.333,04	0,00	20.684,72
05/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 895	8.153	7.200,00	0,00	27.884,72
Total do Documento:			27.533,04	0,00	
05/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527430	15.182	0,00	299,43	27.585,29
Total do Documento:			0,00	299,43	
05/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500308\Ordem: 2019097527390	48.419	0,00	3.429,40	24.155,89
05/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500336\Ordem: 2019097527391	48.419	0,00	1.642,59	22.513,30
05/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500336\Ordem: 2019097527393	48.419	0,00	912,60	21.600,70
05/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500219\Ordem: 2019097527394	48.419	0,00	12.360,59	9.240,11
05/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500225\Ordem: 2019097527396	48.419	0,00	1.987,86	7.252,25
Total do Documento:			0,00	20.333,04	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019032500138\Ordem: 2019097527426	90.501	0,00	2.400,00	4.852,25
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019052500141\Ordem: 2019097527425	90.502	0,00	1.200,00	3.652,25
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019042500140\Ordem: 2019097527424	90.503	0,00	1.200,00	2.452,25
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019032500139\Ordem: 2019097527423	90.504	0,00	1.200,00	1.252,25
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/09/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP\Emp.: 2019062500177\Ordem: 2019097527427	90.505	0,00	1.200,00	52,25
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
05/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527428	TARIFAS	0,00	52,25	0,00
Total do Documento:			0,00	52,25	
06/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 380	RESGATE	1.366,45	0,00	1.366,45
Total do Documento:			1.366,45	0,00	
06/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527429	277.029	0,00	10,45	1.356,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527440	90.605	0,00	300,00	1.056,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000139	90.601	0,00	264,00	792,00
Total do Documento:			0,00	264,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000138	90.602	0,00	264,00	528,00
Total do Documento:			0,00	264,00	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000137	90.603	0,00	264,00	264,00
Total do Documento:			0,00	264,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000136	90.604	0,00	264,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	264,00	
09/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 389	RESGATE	910,45	0,00	910,45
		Total do Documento:	910,45	0,00	
09/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527441	10.047	0,00	300,00	610,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527443	15.256	0,00	300,00	310,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527442	90.901	0,00	300,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527449	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 390	RESGATE	3.515,91	0,00	3.515,91
		Total do Documento:	3.515,91	0,00	
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 900	8.153	57.788,00	0,00	61.303,91
		Total do Documento:	57.788,00	0,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527444	15.213	0,00	150,00	61.153,91
		Total do Documento:	0,00	150,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500492\Ordem: 2019097527465	2.898	0,00	36.565,92	24.587,99
		Total do Documento:	0,00	36.565,92	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500492\Ordem: 2019097527466	2.899	0,00	20.928,64	3.659,35
		Total do Documento:	0,00	20.928,64	
10/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527450	TARIFAS	0,00	3.659,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.659,35	
11/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 901	8.153	5.390,00	0,00	5.390,00
		Total do Documento:	5.390,00	0,00	
11/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019082500362\Ordem: 2019097527473	60.765	0,00	5.390,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.390,00	
12/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 391	RESGATE	1.920,41	0,00	1.920,41
		Total do Documento:	1.920,41	0,00	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527447	13.075	0,00	300,00	1.620,41
		Total do Documento:	0,00	300,00	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527467	13.367	0,00	332,70	1.287,71
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527468	13.367	0,00	332,70	955,01
		Total do Documento:	0,00	665,40	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527445	91.201	0,00	300,00	655,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	300,00	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527469	91.202	0,00	299,43	355,58
		Total do Documento:	0,00	299,43	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527446	91.204	0,00	300,00	55,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
12/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527451	TARIFAS	0,00	41,80	13,78
		Total do Documento:	0,00	41,80	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019090000148	91.203	0,00	13,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,78	
17/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 902	8.153	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
17/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 399	APLICAÇ	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
18/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 398	RESGATE	70,45	0,00	70,45
		Total do Documento:	70,45	0,00	
18/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 903	8.153	1.800,00	0,00	1.870,45
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527539	11.669	0,00	150,00	1.720,45
		Total do Documento:	0,00	150,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019030100221\Ordem: 2019097527496	91.801	0,00	1.710,00	10,45
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
18/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527502	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
19/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 906	8.153	49.939,05	0,00	49.939,05
Total do Documento:			49.939,05	0,00	
19/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 401	APLICAÇ	0,00	12.628,39	37.310,66
Total do Documento:			0,00	12.628,39	
19/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500315\Ordem: 2019097527550	27.521	0,00	1.117,20	36.193,46
19/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019072500320\Ordem: 2019097527551	27.521	0,00	1.660,14	34.533,32
19/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019042500052\Ordem: 2019097527552	27.521	0,00	160,63	34.372,69
19/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019042500053\Ordem: 2019097527553	27.521	0,00	74,35	34.298,34
19/09/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019062500245\Ordem: 2019097527555	27.521	0,00	1.069,41	33.228,93
Total do Documento:			0,00	4.081,73	
19/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500119\Ordem: 2019097527547	38.926	0,00	1.400,22	31.828,71
19/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019052500151\Ordem: 2019097527548	38.926	0,00	551,83	31.276,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100174\Ordem: 2019097527549	38.926	0,00	1.035,36	30.241,52
Total do Documento:			0,00	2.987,41	
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500249\Ordem: 2019097527544	48.419	0,00	3.689,19	26.552,33
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500249\Ordem: 2019097527545	48.419	0,00	4.423,95	22.128,38
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500249\Ordem: 2019097527546	48.419	0,00	737,10	21.391,28
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500254\Ordem: 2019097527554	48.419	0,00	1.035,60	20.355,68
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500254\Ordem: 2019097527556	48.419	0,00	280,80	20.074,88
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500252\Ordem: 2019097527557	48.419	0,00	246,57	19.828,31
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019062500252\Ordem: 2019097527558	48.419	0,00	35,10	19.793,21
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500334\Ordem: 2019097527561	48.419	0,00	6.563,82	13.229,39
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500334\Ordem: 2019097527562	48.419	0,00	1.298,70	11.930,69
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500330\Ordem: 2019097527563	48.419	0,00	3.237,99	8.692,70
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500330\Ordem: 2019097527564	48.419	0,00	655,20	8.037,50
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500331\Ordem: 2019097527565	48.419	0,00	236,72	7.800,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500331\Ordem: 2019097527566	48.419	0,00	58,50	7.742,28
19/09/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019072500312\Ordem: 2019097527567	48.419	0,00	7.121,38	620,90
Total do Documento:			0,00	29.620,62	
19/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527540	91.901	0,00	300,00	320,90
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527541	91.902	0,00	300,00	20,90
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527577	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
20/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 400	RESGATE	13.601,54	0,00	13.601,54
Total do Documento:			13.601,54	0,00	
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 904	6.174	600,00	0,00	14.201,54
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 905	6.174	1.611,37	0,00	15.812,91
Total do Documento:			2.211,37	0,00	
20/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500323\Ordem: 2019097527568	92.001	0,00	291,35	15.521,56
Total do Documento:			0,00	291,35	
20/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500328\Ordem: 2019097527559	92.002	0,00	7.147,57	8.373,99
Total do Documento:			0,00	7.147,57	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500322\Ordem: 2019097527560	92.003	0,00	5.810,37	2.563,62
Total do Documento:			0,00	5.810,37	
20/09/2019	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2019030100130\Ordem: 2019097527579	92.004	0,00	1.611,37	952,25
Total do Documento:			0,00	1.611,37	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527569	92.005	0,00	100,00	852,25
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527570	92.006	0,00	100,00	752,25
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527571	92.007	0,00	100,00	652,25
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527572	92.008	0,00	100,00	552,25
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527573	92.009	0,00	100,00	452,25
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527574	92.010	0,00	100,00	352,25
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527542	92.011	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

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527578	TARIFAS	0,00	52,25	0,00
Total do Documento:			0,00	52,25	
24/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 907	8.153	350,00	0,00	350,00
Total do Documento:			350,00	0,00	
24/09/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019097527590	11.175	0,00	350,00	0,00
Total do Documento:			0,00	350,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 406	RESGATE	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527680	11.223	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
26/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 908	8.153	151.874,25	0,00	151.874,25
Total do Documento:			151.874,25	0,00	
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527622	100	210,00	0,00	152.084,25
Total do Documento:			210,00	0,00	
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527622	101	150,00	0,00	152.234,25
Total do Documento:			150,00	0,00	
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527622	102	150,00	0,00	152.384,25
Total do Documento:			150,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527643	103	299,43	0,00	152.683,68
Total do Documento:			299,43	0,00	
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527643	104	299,43	0,00	152.983,11
Total do Documento:			299,43	0,00	
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527622	98	300,00	0,00	153.283,11
Total do Documento:			300,00	0,00	
26/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527622	99	300,00	0,00	153.583,11
Total do Documento:			300,00	0,00	
26/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 413	APLICAÇ	0,00	18.312,24	135.270,87
Total do Documento:			0,00	18.312,24	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527621	2.392	0,00	23.760,00	111.510,87
Total do Documento:			0,00	23.760,00	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527622	2.393	0,00	48.930,00	62.580,87
Total do Documento:			0,00	48.930,00	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527644	2.394	0,00	18.631,20	43.949,67
Total do Documento:			0,00	18.631,20	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527643	2.395	0,00	43.949,67	0,00
Total do Documento:			0,00	43.949,67	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
27/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 414	RESGATE	6.190,58	0,00	6.190,58
		Total do Documento:	6.190,58	0,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527624	10.814	0,00	300,00	5.890,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527647	10.823	0,00	332,70	5.557,88
		Total do Documento:	0,00	332,70	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527649	10.940	0,00	332,70	5.225,18
		Total do Documento:	0,00	332,70	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527648	11.432	0,00	399,24	4.825,94
		Total do Documento:	0,00	399,24	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527626	11.669	0,00	150,00	4.675,94
		Total do Documento:	0,00	150,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527650	12.326	0,00	299,43	4.376,51
		Total do Documento:	0,00	299,43	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527646	12.961	0,00	332,70	4.043,81
		Total do Documento:	0,00	332,70	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527633	13.555	0,00	300,00	3.743,81
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527625	13.744	0,00	360,00	3.383,81
Total do Documento:			0,00	360,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527651	13.973	0,00	332,70	3.051,11
Total do Documento:			0,00	332,70	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527634	13.994	0,00	300,00	2.751,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527632	15.155	0,00	300,00	2.451,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527627	15.213	0,00	150,00	2.301,11
Total do Documento:			0,00	150,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527629	15.216	0,00	300,00	2.001,11
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527681	15.216	0,00	300,00	1.701,11
Total do Documento:			0,00	600,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527623	8.866	0,00	300,00	1.401,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527645	92.701	0,00	299,43	1.101,68
Total do Documento:			0,00	299,43	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527631	92.702	0,00	150,00	951,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	150,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527630	92.703	0,00	300,00	651,68
		Total do Documento:	0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527652	92.704	0,00	299,43	352,25
		Total do Documento:	0,00	299,43	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527628	92.705	0,00	300,00	52,25
		Total do Documento:	0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019097527620	TARIFAS	0,00	52,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,25	
30/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 415	RESGATE	662,33	0,00	662,33
		Total do Documento:	662,33	0,00	
30/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 909	6.174	3.000,00	0,00	3.662,33
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527636	11.148	0,00	150,00	3.512,33
		Total do Documento:	0,00	150,00	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527653	15.210	0,00	299,43	3.212,90
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500394\Ordem: 2019097527683	15.210	0,00	299,43	2.913,47
		Total do Documento:	0,00	598,86	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527637	15.291	0,00	300,00	2.613,47
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500580\Ordem: 2019097527794	4.052	0,00	1.924,04	689,43
		Total do Documento:	0,00	1.924,04	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019097527654	5.901	0,00	299,43	390,00
		Total do Documento:	0,00	299,43	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019097527638	6.470	0,00	300,00	90,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019090000158	93.001	0,00	90,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	
Total de Registros: 188		Total:	366.072,18	366.072,18	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 395	RESGATE	41.009,50	0,00	41.009,50
		Total do Documento:	41.009,50	0,00	
02/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019072500264\Ordem: 2019097527418	154.138	0,00	41.000,00	9,50
		Total do Documento:	0,00	41.000,00	
02/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019097527495	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
17/09/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019090000470/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170.326	40.834,80	0,00	40.834,80
		Total do Documento:	40.834,80	0,00	
17/09/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APL\Número: 396	APLICAÇ	0,00	40.834,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.834,80	
25/09/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 412	RESGATE	40.886,30	0,00	40.886,30
		Total do Documento:	40.886,30	0,00	
25/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019082500360\Ordem: 2019097527679	191.583	0,00	40.834,80	51,50
		Total do Documento:	0,00	40.834,80	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019097527618	TARIFAS	0,00	9,50	42,00
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019097527619	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	51,50	
Total de Registros: 9		Total:	122.730,60	122.730,60	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				3.956.865,91
02/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 374	RESGATE	0,00	282.624,42	3.674.241,49
		Total do Documento:	0,00	282.624,42	
04/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 375	APLICAÇ	95.550,48	0,00	3.769.791,97
		Total do Documento:	95.550,48	0,00	
05/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 382	RESGATE	0,00	10.800,00	3.758.991,97
06/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 383	RESGATE	0,00	6.284,32	3.752.707,65
10/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 385	RESGATE	0,00	131.730,26	3.620.977,39
		Total do Documento:	0,00	148.814,58	
11/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 388	APLICAÇ	5.591,90	0,00	3.626.569,29
		Total do Documento:	5.591,90	0,00	
12/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 386	RESGATE	0,00	7.883,83	3.618.685,46
13/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 387	RESGATE	0,00	54.337,71	3.564.347,75
18/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 397	RESGATE	0,00	1.591,58	3.562.756,17
		Total do Documento:	0,00	63.813,12	
19/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 403	APL	250.275,73	0,00	3.813.031,90
20/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APLNúmero: 405	APL	75.612,04	0,00	3.888.643,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
		Total do Documento:	325.887,77	0,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 404	RESGATE	0,00	906,00	3.887.737,94
24/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 416	RESGATE	0,00	5.850,00	3.881.887,94
25/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 417	RESGATE	0,00	107.030,10	3.774.857,84
26/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 418	RESGATE	0,00	14.610,00	3.760.247,84
27/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 419	RESGATE	0,00	18.997,10	3.741.250,74
		Total do Documento:	0,00	147.393,20	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000489/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	5.287,59	0,00	3.746.538,33
		Total do Documento:	5.287,59	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 420	RESGATE	0,00	6.185,91	3.740.352,42
		Total do Documento:	0,00	6.185,91	
Total de Registros: 18		Total:	432.317,74	648.831,23	3.740.352,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5 APL		Nome da Conta: MERENDA ESCOLAR APLICACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				194.853,08
04/09/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 384	APL	56.984,00	0,00	251.837,08
Total do Documento:			56.984,00	0,00	
17/09/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 392	RESGATE	0,00	24.582,85	227.254,23
27/09/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 411	RESGATE	0,00	43.161,19	184.093,04
Total do Documento:			0,00	67.744,04	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000480/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	REND.	323,49	0,00	184.416,53
Total de Registros: 4		Total:	57.307,49	67.744,04	184.416,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				2.529,34
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000484/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	REND.	3,60	0,00	2.532,94
Total do Documento:			327,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,60	0,00	2.532,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				22.635,81
25/09/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5Número: 408	RESGATE	0,00	22.403,81	232,00
Total do Documento:			0,00	22.403,81	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000488/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	REND.	26,09	0,00	258,09
Total do Documento:			26,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	26,09	22.403,81	258,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2 APL		Nome da Conta: QSE APLICACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73.779,95
02/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 393	RESGATE	0,00	50.000,00	23.779,95
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
12/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL\Número: 394	APLICAC	44.971,39	0,00	68.751,34
Total do Documento:			44.971,39	0,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 409	RESGATE	0,00	9.485,95	59.265,39
25/09/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 410	RESGATE	0,00	45.000,00	14.265,39
Total do Documento:			0,00	54.485,95	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000487/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	REND.	58,27	0,00	14.323,66
Total do Documento:			58,27	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	45.029,66	104.485,95	14.323,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				8.411,55
27/09/2019	Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3Número: 407	RESGATE	0,00	582,37	7.829,18
Total do Documento:			0,00	582,37	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000486/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	REND.	11,85	0,00	7.841,03
Total de Registros: 2		Total:	11,85	582,37	7.841,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				7.170,82
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000483/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	REND.	10,20	0,00	7.181,02
Total de Registros: 1		Total:	10,20	0,00	7.181,02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				50,93
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000481/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	0,07	0,00	51,00
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	51,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				765,54
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000485/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	1,09	0,00	766,63
Total do Documento:			23,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,09	0,00	766,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				81.904,36
02/09/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 395	RESGATE	0,00	41.009,50	40.894,86
Total do Documento:			0,00	41.009,50	
17/09/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APL\Número: 396	APLICAÇ	40.834,80	0,00	81.729,66
Total do Documento:			40.834,80	0,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 412	RESGATE	0,00	40.886,30	40.843,36
Total do Documento:			0,00	40.886,30	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090000502/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	23,98	0,00	40.867,34
Total do Documento:			23,98	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	40.858,78	81.895,80	40.867,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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				53.116,76
02/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 376	RESGATE	0,00	5.626,01	47.490,75
03/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 377	RESGATE	0,00	2.561,65	44.929,10
04/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 378	RESGATE	0,00	1.780,66	43.148,44
05/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 381	RESGATE	0,00	351,68	42.796,76
06/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 380	RESGATE	0,00	1.366,45	41.430,31
09/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 389	RESGATE	0,00	910,45	40.519,86
10/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 390	RESGATE	0,00	3.515,91	37.003,95
12/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 391	RESGATE	0,00	1.920,41	35.083,54
		Total do Documento:	0,00	18.033,22	
17/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 399	APLICACÇ	5.000,00	0,00	40.083,54
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
18/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 398	RESGATE	0,00	70,45	40.013,09
		Total do Documento:	0,00	70,45	
19/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 401	APLICACÇ	12.628,39	0,00	52.641,48
		Total do Documento:	12.628,39	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
20/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 400	RESGATE	0,00	13.601,54	39.039,94
25/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 406	RESGATE	0,00	300,00	38.739,94
		Total do Documento:	0,00	13.901,54	
26/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 413	APLICAÇ	18.312,24	0,00	57.052,18
		Total do Documento:	18.312,24	0,00	
27/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 414	RESGATE	0,00	6.190,58	50.861,60
		Total do Documento:	0,00	6.190,58	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000482/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	61,06	0,00	50.922,66
		Total do Documento:	61,06	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 415	RESGATE	0,00	662,33	50.260,33
		Total do Documento:	0,00	662,33	
Total de Registros: 17		Total:	36.001,69	38.858,12	50.260,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva

Sec. de Educação

939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos

Controlador Interno

562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva

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	16.989.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989.265,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	19.487.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487.532,50	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	1.536.927,11	1.536.927,11	0,00	0,00	1.536.927,11	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.840.027,93	0,00	899.181,15	5.739.209,08	0,00	0,00	5.739.209,08	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.840.027,93	0,00	0,00	899.181,15	5.739.209,08	0,00	5.739.209,08
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	1.429.239,46	1.624.290,05	17.184.315,59	0,00	0,00	195.050,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	15.560.025,54	0,00	0,00	1.624.290,05	17.184.315,59	0,00	17.184.315,59
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.748.727,97	3.819.982,76	25.155.108,86	2.489.826,61	8.086.148,18	0,00	2.418.571,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.136.116,00	2.922.995,28	18.283.828,80	2.927.576,67	19.424.526,19	0,00	1.140.697,39
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.876.051,99	17.482.443,22	2.876.051,99	17.482.443,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.025.888,05	2.368.324,65	15.963.499,00	2.871.285,22	17.492.347,62	0,00	1.528.848,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.576.800,48	2.008,29	18.530,81	2.361.549,59	15.954.872,59	0,00	15.936.341,78
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\$		45.194.255,85	45.194.255,85	16.049.761,28	104.259.969,04	16.049.761,28	104.259.969,04	47.825.414,70	47.825.414,70

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.00.00.	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	124.728,04	892.855,60	124.728,04	892.855,60	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	44.807,62	292.438,10	44.807,62	292.438,10	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.	QSE	0,00	0,00	149.457,34	949.455,42	149.457,34	949.455,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PDDE	0,00	0,00	2.922,37	8.125,35	2.922,37	8.125,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FUNDEB	0,00	0,00	2.099.779,99	26.066.877,21	2.099.779,99	26.066.877,21	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	366.072,18	4.232.555,67	366.072,18	4.232.555,67	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	122.730,60	585.710,80	122.730,60	585.710,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB APLICAÇÃO	3.956.865,91	0,00	432.317,74	11.391.166,06	648.831,23	9.991.552,27	3.740.352,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	194.853,08	0,00	57.307,49	449.088,26	67.744,04	446.639,60	184.416,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	BRASIL APLICAÇÃO	2.529,34	0,00	3,60	71,62	0,00	16.108,70	2.532,94	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	22.635,81	0,00	26,09	112.417,86	22.403,81	135.611,43	258,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	QSE APLICAÇÃO	73.779,95	0,00	45.029,66	438.457,53	104.485,95	512.588,69	14.323,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PDDE APLICAÇÃO	8.411,55	0,00	11,85	2.474,31	582,37	3.445,35	7.841,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 2 APLICAÇÃO	7.170,82	0,00	10,20	110,85	0,00	0,00	7.181,02	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	50,93	0,00	0,07	0,79	0,00	0,00	51,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	AFM APLICAÇÃO	765,54	0,00	1,09	14,21	0,00	4.000,00	766,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	53.116,76	0,00	36.001,69	1.014.925,58	38.858,12	966.306,95	50.260,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	81.904,36	0,00	40.858,78	286.116,27	81.895,80	299.867,20	40.867,34	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	59.307,19	0,00	8.554,26	0,00	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	59.166,00	0,00	0,00	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	11.067,00	0,00	0,00	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	0,00	214.793,05	1.247.364,48	12.294.894,64	2.023.966,38	10.837.401,34	0,00	991.394,95
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	26.378,70	0,00	1.074.319,20	118.037,98	949.509,63	0,00	144.416,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.088.064,99	1.034.080,17	3.929.694,10	637.475,36	4.133.446,05	0,00	691.460,18

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	18.344,20	22.113,96	22.113,96	4.266,20	22.113,96	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	34.811,09	0,00	529.243,02	18.900,85	550.364,68	0,00	53.711,94
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	0,00	487,65	1.956,00	14.567,59	3.699,88	17.701,52	0,00	2.231,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	3.531,02	0,00	945,97	555,17	4.832,16	0,00	4.086,19
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	31.230,77	0,00	915.594,75	62.810,63	733.020,30	0,00	94.041,40
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	6.985,01	6.899,61	57.565,13	4.866,38	58.262,99	0,00	4.951,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	25.936,84	22.431,53	222.562,64	12.601,89	221.038,53	0,00	16.107,20
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.624,20	7.624,20	7.624,20	10.136,72	17.760,92	0,00	10.136,72
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	165.416,66	86.880,00	1.508.432,43	91.805,50	1.609.530,30	0,00	170.342,16
2.2.1.4.1.99.00.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	792.334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.334,61	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	828.736,78	0,00	116.759,97	945.496,75	0,00	0,00	945.496,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.148.641,79	0,00	892.729,80	7.041.371,59	0,00	0,00	7.041.371,59	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	1.040.898,54	0,00	531.525,59	1.574.141,33	0,00	1.717,20	1.572.424,13	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	0,00	60.704,27	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	2.734,87	0,00	1.278,01	4.012,88	0,00	0,00	4.012,88	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ENCARGOS	3.282,56	0,00	0,00	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	93.863,05	0,00	20.819,52	114.682,57	0,00	0,00	114.682,57	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	23.358,50	0,00	4.247,00	27.605,50	0,00	0,00	27.605,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	548.415,74	0,00	108.717,37	657.133,11	0,00	0,00	657.133,11	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.229,20	0,00	5.058,40	24.287,60	0,00	0,00	24.287,60	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	49.533,36	0,00	13.500,30	63.033,66	0,00	0,00	63.033,66	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.624,00	0,00	0,00	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
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

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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202.755,59	0,00	0,00	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	69.960,14	0,00	1.350,00	71.310,14	0,00	0,00	71.310,14	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.298,64	0,00	35,50	1.467,89	0,00	133,75	1.334,14	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	124,95	0,00	0,00	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.	41.924,63	0,00	2.184,85	44.109,48	6.775,06	6.775,06	37.334,42	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	359.805,88	0,00	7.200,00	367.005,88	0,00	0,00	367.005,88	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	23.815,79	0,00	4.705,50	28.521,29	0,00	0,00	28.521,29	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.770,00	0,00	1.800,00	53.570,00	0,00	0,00	53.570,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	1.611.404,91	0,00	538.108,43	2.149.513,34	0,00	0,00	2.149.513,34	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	575.250,00	0,00	88.260,00	663.510,00	0,00	0,00	663.510,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.820.113,51	0,00	469.692,42	3.290.170,13	0,00	364,20	3.289.805,93	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	250,00	600,00	600,00	0,00	250,00	350,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	54.814,97	0,00	0,00	5.807,29	60.622,26	0,00	60.622,26
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.920.183,67	0,00	0,00	325.205,77	3.245.389,44	0,00	3.245.389,44
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	525.994,86	0,00	0,00	81.727,81	607.722,67	0,00	607.722,67
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	245.008,80	0,00	0,00	40.834,80	285.843,60	0,00	285.843,60
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	391.895,34	0,00	0,00	44.971,39	436.866,73	0,00	436.866,73
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	11.095.097,44	0,00	0,00	1.203.916,78	12.299.014,22	0,00	12.299.014,22
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	3.247.044,46	0,00	0,00	247.031,98	3.494.076,44	0,00	3.494.076,44
Sub-Total R\$		20.163.745,54	20.163.745,54	8.820.693,28	85.038.568,14	8.820.693,28	85.038.568,14	22.672.764,35	22.672.764,35
Total Geral R\$		65.358.001,39	65.358.001,39	24.870.454,56	189.298.537,18	24.870.454,56	189.298.537,18	70.498.179,05	70.498.179,05

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
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
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 30/09/2019
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	3.102,87	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
2019010000016	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 A ESCOLA MU							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	200,00	0,00	0,00	91,43	54,67		145,33
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	6.973,51	5.758,05		2.241,95
2019010000018	0051 2016 333903943000000000 003000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO				02/01/2019	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE							CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08
	2.000,00	0,00	0,00	297,77	236,14		1.763,86
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data		Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2019010000051	0051 2007 333909239000000000 002000000					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								
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27			31,73
2019010000054	0050 2005 333903978000000000 002000000					31/01/2019	Ordinário	
PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P								
	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00			897,84
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								
	315.000,00	68.653,67	0,00	246.346,33	227.891,51			18.454,82
2019020000034	0050 2005 331911308010000000 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								
	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00			1.104,57
2019020000046	0050 2005 333909299000000000 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								
	6.127,91	0,00	0,00	6.127,91	0,00			6.127,91
2019020000096	0050 2005 331901101010000000 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,								
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67			2.225,14
2019020000097	0050 2005 331911301000000000 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								
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019020000102	0050 2005 331900499990000000 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,								
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94			1.000,00
2019030000107	0051 2016 333903026000000000 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								
	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00			560,00
2019030000132	0050 2005 344905234000000000 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								
	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00			6.299,00
2019030100131	0051 2016 344905234000000000 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								
	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00			4.800,00
2019030100169	0050 2005 331901101010000000 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								
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67			2.225,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2019030100170	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00		512,42
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
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
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
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data		Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
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
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
2019052500091	0051 2016 333903099000000000 003000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/05/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47			
	1.560,00	240,00	0,00	1.320,00	0,00			1.320,00
2019052500092	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/05/2019	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			
	42.388,38	0,00	0,00	42.388,38	40.922,10			1.466,28
2019052500093	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/05/2019	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			
	82.710,00	0,00	0,00	82.710,00	81.900,00			810,00
2019052500094	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
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
2019052500097	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
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
2019052500148	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			27/05/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COMPLEMENTAR PARA MODALIDADE EJA, AL					CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09			
	1.124,65	0,00	0,00	1.124,65	0,00			1.124,65
2019052500156	0050 2005 333901414000000000 002000000		TIAGO BARBOSA DE ANDRADE			07/05/2019	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	186,32	0,00	63,68	0,00			63,68
2019052500168	0050 2005 331901101010000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/05/2019	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			
	3.660,21	0,00	0,00	3.660,21	2.574,34			1.085,87
2019052500169	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			26/05/2019	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019052500283	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			15/05/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAI	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	28.140,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.020,00
2019052500344	0051 2009 333903022000000000 020200000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			14/05/2019	Ordinário
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	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96	1.417,01
2019062500172	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			07/06/2019	Ordinário
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	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	810,94
2019062500175	0051 2016 333903099000000000 003000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			04/06/2019	Estimativa
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	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47	1.290,00
2019062500179	0051 2016 333903999990000000 003000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			05/06/2019	Estimativa
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	154.299,49	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	53.618,12
2019062500181	0051 2007 333903999990000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			05/06/2019	Estimativa
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	0,00	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	40.834,80
2019062500186	0050 2005 333903007000000000 002000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/06/2019	Ordinário
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	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47	1.649,15
2019062500205	0050 2005 331900499990000000 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	54.795,69	0,00	0,00	54.795,69	53.265,27	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.530,42
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	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	53.670,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	840,00
2019062500229	0051 2052 333903007000000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 20	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09	21,75
2019062500230	0050 2005 333903007000000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 20	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09	551,00
2019062500231	0051 2053 333903007000000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			28/06/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09	36,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data		Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				A Pagar
2019062500232	0050 2005 333903007000000000 002000000					CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊS						CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09			
	993,25	0,00	0,00	993,25	0,00				993,25
2019062500234	0050 2005 333903007000000000 002000000					CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO D						CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09			
	1.241,24	0,00	0,00	1.241,24	0,00				1.241,24
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
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, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	67.426,53	0,00	0,00	67.426,53	66.340,38				1.086,15
2019072500326	0050 2005 333903007000000000 002000000					CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	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			
	12.528,60	0,00	0,00	12.528,60	0,00				12.528,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019072500353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL	0051 2016 333903004000000000 003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	01/07/2019	Estimativa			
3.425,00	0,00	411,00	3.836,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		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 333903099000000000 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	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.320,00
2019072500389 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC	0050 2005 333903007000000000 002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	01/07/2019	Ordinário			
1.653,55	0,00	0,00	1.653,55	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.653,55
2019082500359 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2016 333903999990000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/08/2019	Estimativa			
315.000,00	17.565,42	0,00	297.434,58	206.371,39	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		91.063,19
2019082500363 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS OHC-8931, DURANTE	0050 2005 333903999990000000 002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
457,48	0,00	0,00	457,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		457,48
2019082500364 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS NMJ-0616, DURANTE	0050 2005 333903999990000000 002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
1.499,68	0,00	0,00	1.499,68	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		1.499,68
2019082500365 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHC-8931,	0051 2016 333903969000000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500366 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMJ-0616,	0051 2016 333903969000000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500367 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-3012,	0051 2016 333903969000000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500368 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMM-8648	0051 2016 333903969000000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500369 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-2952,	0051 2016 333903969000000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário			
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500375 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 333903099000000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	02/08/2019	Estimativa			
1.560,00	210,00	0,00	1.350,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.350,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019082500376	0051 2016 333903004000000000 003000000					02/08/2019	Estimativa
JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL							CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85
	3.425,00	0,00	822,00	4.247,00	0,00		4.247,00
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
2019082500390	0051 2016 333903999990000000 003000000					14/08/2019	Ordinário
JG CONSTRUÇÃO & PROJETOS EIRELI 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					13/08/2019	Estimativa
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 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					13/08/2019	Estimativa
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 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					01/08/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL 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	75.150,00		7.980,00
2019082500394	0050 2005 331900401000000000 002000000					01/08/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL 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	64.510,53		3.281,97
2019082500402	0051 2056 333903007000000000 020300000					20/08/2019	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME 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
	817,65	0,00	0,00	817,65	0,00		817,65
2019082500403	0051 2048 333903007000000000 020300000					20/08/2019	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE SETEM							CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03
	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00		18,45
2019082500404	0051 2053 333903007000000000 020300000					20/08/2019	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS							CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03
	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00		109,50
2019082500405	0051 2049 333903007000000000 020300000					20/08/2019	Ordinário
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS D							CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55
	569,44	0,00	0,00	569,44	0,00		569,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2019082500406	0051 2048 333903007000000000 0203000000			NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB					CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	378,51	0,00	0,00	378,51	0,00		378,51
2019082500407	0051 2051 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SE					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	1.964,96	0,00	0,00	1.964,96	0,00		1.964,96
2019082500408	0051 2050 333903007000000000 0203000000			NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME		20/08/2019	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		
	625,14	0,00	0,00	625,14	0,00		625,14
2019082500409	0050 2005 333903007000000000 0020000000			NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SET					CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	1.676,97	0,00	0,00	1.676,97	0,00		1.676,97
2019082500410	0051 2049 333903007000000000 0203000000			NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	213,45	0,00	0,00	213,45	0,00		213,45
2019082500412	0051 2050 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	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		
	3.348,57	0,00	0,00	3.348,57	0,00		3.348,57
2019082500413	0051 2048 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEM					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	2.359,55	0,00	0,00	2.359,55	0,00		2.359,55
2019082500414	0051 2052 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEM					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	151,92	0,00	0,00	151,92	0,00		151,92
2019082500415	0051 2053 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊ					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	205,64	0,00	0,00	205,64	0,00		205,64
2019082500416	0051 2053 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	433,68	0,00	0,00	433,68	0,00		433,68
2019082500417	0050 2005 333903007000000000 0020000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	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		
	1.846,50	0,00	0,00	1.846,50	0,00		1.846,50
2019082500418	0051 2050 333903007000000000 0203000000			ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		20/08/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO AO M					CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	10.355,48	0,00	0,00	10.355,48	0,00		10.355,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária					Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				A Pagar
2019082500419	0050 2005 333903007000000000 002000000					ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	5.459,45	0,00	0,00	5.459,45	0,00				5.459,45
2019082500420	0051 2056 333903007000000000 020300000					ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	3.315,10	0,00	0,00	3.315,10	0,00				3.315,10
2019082500421	0050 2005 333903007000000000 002000000					ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SETE						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	11.651,84	0,00	0,00	11.651,84	0,00				11.651,84
2019082500422	0051 2052 333903007000000000 020300000					ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	178,26	0,00	0,00	178,26	0,00				178,26
2019082500423	0051 2053 333903007000000000 020300000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE A						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	632,32	0,00	0,00	632,32	0,00				632,32
2019082500424	0051 2049 333903007000000000 020300000					ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	1.421,78	0,00	0,00	1.421,78	0,00				1.421,78
2019082500425	0051 2052 333903007000000000 020300000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE S						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	197,74	0,00	0,00	197,74	0,00				197,74
2019082500426	0050 2005 333903007000000000 002000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFEREN						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	14.639,07	0,00	0,00	14.639,07	0,00				14.639,07
2019082500427	0051 2048 333903007000000000 020300000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A EJA, REFERENTE AO MÊS DE S						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	7.312,73	0,00	0,00	7.312,73	0,00				7.312,73
2019082500429	0051 2051 333903007000000000 020300000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	5.569,09	0,00	0,00	5.569,09	0,00				5.569,09
2019082500430	0051 2048 333903007000000000 020300000					ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMEITEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETE						CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77			
	2.924,19	0,00	0,00	2.924,19	0,00				2.924,19
2019082500431	0051 2056 333903007000000000 020300000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFER						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	2.150,85	0,00	0,00	2.150,85	0,00				2.150,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar	
2019082500432 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO	0051 2049 333903007000000000 0203000000	0203000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário		
	991,41	0,00	0,00	991,41	0,00	991,41	
2019082500434 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA , ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 333903007000000000 0020000000	0020000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/08/2019	Ordinário		
	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71	0,00	6.823,71	
2019082500436 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 333903007000000000 0020000000	0020000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/08/2019	Ordinário		
	208,27	0,00	0,00	208,27	0,00	208,27	
2019082500437 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETE	0051 2052 333903007000000000 0203000000	0203000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário		
	85,77	0,00	0,00	85,77	0,00	85,77	
2019082500438 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0050 2005 333903007000000000 0020000000	0020000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/08/2019	Ordinário		
	11.526,95	0,00	0,00	11.526,95	0,00	11.526,95	
2019082500440 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	0051 2049 333903007000000000 0203000000	0203000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário		
	481,39	0,00	0,00	481,39	0,00	481,39	
2019082500441 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUS	0051 2056 333903007000000000 0203000000	0203000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário		
	250,10	0,00	0,00	250,10	0,00	250,10	
2019082500442 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊ	0051 2053 333903007000000000 0203000000	0203000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário		
	220,65	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	
2019082500443 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2051 333903007000000000 0203000000	0203000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário		
	809,27	0,00	0,00	809,27	0,00	809,27	
2019082500444 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO	0051 2050 333903007000000000 0203000000	0203000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	20/08/2019	Ordinário		
	5.340,95	0,00	0,00	5.340,95	0,00	5.340,95	
2019082500493 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER	0050 2005 333903007000000000 0020000000	0020000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	02/08/2019	Ordinário		
	1.298,45	0,00	0,00	1.298,45	0,00	1.298,45	
2019082500494 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS NOS CARROS QUE PERTENCEM A F	0051 2016 333903919000000000 0030000000	0030000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	27/08/2019	Estimativa		
	300,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2019082500496 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE 201	0051 2016 33390394300000000 003000000						30/08/2019	Ordinário
	36,13	0,00	0,00	36,13	0,00	36,13		
2019082500497 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000						30/08/2019	Ordinário
	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	65.209,20	4.013,91		
2019082500498 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000						30/08/2019	Ordinário
	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00	75.540,00	2.700,00		
2019092500463 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, P	0051 2016 33390302200000000 003000000						02/09/2019	Ordinário
	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30	0,00	13.500,30		
2019092500478 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS E	0051 2016 33390301600000000 003000000						06/09/2019	Ordinário
	5.058,40	0,00	0,00	5.058,40	0,00	5.058,40		
2019092500547 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130801000000 002000000						25/09/2019	Ordinário
	1.278,01	0,00	0,00	1.278,01	0,00	1.278,01		
2019092500548 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPE	0050 2005 33390141400000000 002000000						03/09/2019	Estimativa
	250,00	230,50	0,00	19,50	0,00	19,50		
2019092500549 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPE	0050 2005 33390141400000000 002000000						24/09/2019	Estimativa
	250,00	234,00	0,00	16,00	0,00	16,00		
2019092500571 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	0050 2005 33390480100000000 002000000						30/09/2019	Ordinário
	88.260,00	0,00	0,00	88.260,00	0,00	88.260,00		
2019092500572 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	0050 2005 33190049999000000 002000000						30/09/2019	Ordinário
	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	0,00	69.223,11		
2019092500575 FOLHA DE PESSOALCONTATADOS FUNDEB 60%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	0051 2015 33190040100000000 003000000						30/09/2019	Ordinário
	98.338,82	0,00	0,00	98.338,82	0,00	98.338,82		
2019092500576 FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS FUNDEB 60%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	0051 2015 33190049999000000 003000000						30/09/2019	Ordinário
	55.754,94	0,00	0,00	55.754,94	0,00	55.754,94		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar
2019092500577	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS FUNDEB 40%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	104.581,48	0,00	0,00	104.581,48	0,00	104.581,48
2019092500578	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS FUNDEB 60%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	59.373,04	0,00	0,00	59.373,04	0,00	59.373,04
2019092500579	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS FUNDEB 60%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	23.361,00	0,00	0,00	23.361,00	0,00	23.361,00
2019092500581	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	274.273,06	0,00	0,00	274.273,06	0,00	274.273,06
2019092500583	0051 2016 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI			30/09/2019	Ordinário
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00				
	36.379,67	0,00	0,00	36.379,67	0,00	36.379,67
2019092500585	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	52.078,00	0,00	0,00	52.078,00	0,00	52.078,00
2019092500587	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	108.685,08	0,00	0,00	108.685,08	0,00	108.685,08
2019092500588	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI			30/09/2019	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				
	79.578,41	0,00	0,00	79.578,41	0,00	79.578,41
2019092500589	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI			30/09/2019	Ordinário
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00				
	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	363,80
2019092500687	0051 2015 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SET	CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	3.129,27	0,00	0,00	3.129,27	0,00	3.129,27
2019092500688	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI			30/09/2019	Ordinário
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00				
	438,09	0,00	0,00	438,09	0,00	438,09
R\$ 3.778.201,87		R\$ 231.058,27	R\$ 18.624,30	R\$ 3.547.847,75	R\$ 2.018.999,13	R\$ 1.546.768,77

155 Registro(s)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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
					36.925,50	2.843.227,17	1.360,70
236 Registros			Total de Geral:	8.073.665,39	7.471.301,99	4.196.234,97	0,00
					36.925,50	2.843.227,17	1.360,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

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