

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	82.096,54	0,00	0,00	380.351,39	82.096,54	0,00	0,00
				0,00	90.351,39	0,00	0,00		380.530,99	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.585,30	0,00	0,00	25.097,10	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	10.097,10	0,00	0,00		25.097,10	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	1.247,26	0,00	0,00	6.525,09	1.247,26	0,00	0,00
				0,00	6.525,09	0,00	0,00		6.525,09	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	560,10	2.752,25
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		10.450,00	8.202,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	279,96	0,00	0,00	190.279,96	44.247,23	0,00	2.287,07
				0,00	279,96	0,00	0,00		213.890,18	25.897,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	385.030,40	204.969,60	0,00	0,00	100.889,28
				0,00	0,00	0,00	385.030,40		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	5.727,50	0,00	39.623,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.523,04	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	59.280,00	5.280,00	0,00	0,00
				0,00	59.280,00	0,00	0,00		59.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.751,22	413,93	0,00	0,00	113,93
				0,00	0,00	0,00	33.586,07		300,00	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	88.560,00	0,00	0,00	425.070,00	88.560,00	0,00	0,00
				0,00	425.070,00	0,00	0,00		425.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	
Total da Atividade			1.600.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	669.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
Total da Unidade			1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
Total da Secretaria			1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00
					0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33
Total da Atividade			38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35
					0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	37.807,39
									52.937,89	10.745,28	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	115.398,18
									174.549,58	29.947,76	
Total da Atividade			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	35.949,37
									121.471,69	39.421,06	
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00
					0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	2.512,87
									1.832,10	344,97	
Total da Atividade			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.832,10	344,97	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	

12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	995.375,82	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	0,00	0,00	4.624,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	1.169.564,91	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	174.189,09	0,00	4.624,18		174.189,09	0,00	

12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
			Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00

12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	

12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.062,40	0,00	14.937,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.062,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	130.975,00	79.118,06	47.418,06	0,00
				0,00	115.975,00	0,00	0,00		209.118,06	78.143,06	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	224.975,00	94.180,46	47.418,06	14.937,60
				0,00	200.975,00	0,00	176.000,00		354.180,46	144.143,06	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	48.276,77
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	2.241,86	59.483,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	4.483,75	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	220.000,00	25.000,00	2.241,86	107.760,52
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		125.000,00	12.760,52	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	1.371.250,88	337.675,48	0,00	0,00
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		1.371.250,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	545.409,70	0,00	438.358,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.606.641,51	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	70.611,65	0,00	40.339,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.660,33	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	5.921.250,88	953.696,83	0,00	478.698,16
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		5.442.552,72	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	138.185,73	0,00	0,00	597.520,72	138.185,73	0,00	0,00
				0,00	456.520,72	0,00	0,00		597.566,72	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	245.181,67	0,00	65.453,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.684.546,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	297.205,45	227.794,55	32.519,23	0,00	9.304,26
				0,00	0,00	0,00	297.205,45		218.490,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.695,00	1.365,88	57.587,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.960,73	5.548,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	53.400,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.400,00	0,00	0,00		53.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	436.622,10	0,00	0,00	1.935.106,84	445.959,53	119.061,77	104.693,94
				0,00	1.685.106,84	0,00	0,00		2.016.903,69	186.490,79	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		167.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	577.807,83	0,00	297.205,45	5.670.822,11	876.541,16	120.427,65	252.364,75
				0,00	2.244.027,56	0,00	323.205,45		5.873.243,48	454.786,12	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00
				0,00	6.324,70	0,00	60.000,00		6.324,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.775,00	0,00	0,00	113.550,20	40.000,00	3.225,00	0,00
				0,00	93.550,20	0,00	0,00		120.000,00	6.449,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	43.099,70	0,00	0,00	319.874,90	46.324,70	3.225,00	86.126,41
				0,00	99.874,90	0,00	100.000,00		266.324,70	32.576,21	

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.980,48	1.980,48	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.000,00		1.980,48	1.980,48	

12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
							625.000,00				
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	

12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	

12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	
Total da Secretaria			14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.184.633,34	15.697.000,00	2.288.032,46	176.223,50	2.287.446,55
				0,00	4.216.493,11	0,00	4.216.493,11		14.197.924,84	788.371,39	
	Total da Despesa Orçamentária		15.697.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.184.633,34	15.697.000,00	2.288.032,46	176.223,50	2.287.446,55
				0,00	4.216.493,11	0,00	4.216.493,11		14.197.924,84	788.371,39	

Resumo:

Despesa Correntes	12.207.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.079.018,92	14.497.389,60	2.288.032,46	176.223,50	1.292.020,81
		0,00	4.133.493,11	0,00	1.843.103,51		13.993.740,18	788.371,39	
Despesa de Capital	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	105.614,42	1.199.610,40	0,00	0,00	995.425,74
				0,00	83.000,00		204.184,66	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

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	19.420.000,00	1.481.328,13	13.087.561,35	0,00	6.332.438,65
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.878,02	23.648,07	0,00	6.351,93
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	103,02	546,01	0,00	5.453,99
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,27	50,43	0,00	3.949,57
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	259,11	790,37	0,00	9.209,63
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	63,85	289,89	0,00	4.710,11
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	63,98	445,30	0,00	74.554,70
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	22,96	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,51	349,98	0,00	1.650,02
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	18.770.000,00	1.475.912,41	13.061.304,49	0,00	5.708.695,51
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.062.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	5.403.463,08
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	6.062.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	5.403.463,08
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	4.059.463,08
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.128.880,00	9.364.212,53	0,00	1.640.787,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	204.846,76	2.084.880,96	0,00	1.504.619,04
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	360.965,48	3.434.669,59	0,00	1.670.830,41
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	503.012,33	3.474.354,63	1.410.354,63	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.460,63	11.229,24	0,00	4.770,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	55.041,45	331.291,85	326.291,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	62,88	658,22	0,00	341,78
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.419,82	12.633,49	10.633,49	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.153.950,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	0,00	0,00	3.377.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.958.000,00	1.503.078,13	13.217.611,35	0,00	5.740.388,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	1.827,10	101.480,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	360,78	20.634,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	26.234,61	614.036,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	1.888,41	44.580,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	9.480,47	209.741,12	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	40.905,72	993.335,44	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	18.958.000,00	1.543.983,85	14.210.946,79	0,00	5.740.388,65
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	298.254,85	82.096,54	380.351,39	295.254,85	82.096,54	377.351,39	209.175,28	114.168,94	323.344,22	57.007,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	5.277,83	1.247,26	6.525,09	5.277,83	1.247,26	6.525,09	2.487,50	497,50	2.985,00	3.540,09
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.807,85	-560,10	2.247,75	1.855,22	189,90	2.045,12	1.326,06	55,50	1.381,56	866,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	143.745,66	44.247,23	187.992,89	97.119,50	38.130,14	135.249,64	48.062,58	42.552,42	90.615,00	97.377,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	129.649,47	5.727,50	135.376,97	73.475,67	8.230,64	81.706,31	44.392,34	3.976,90	48.369,24	87.007,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	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	54.000,00	5.280,00	59.280,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	52.080,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	336.510,00	88.560,00	425.070,00	336.510,00	88.560,00	425.070,00	243.030,00	86.340,00	329.370,00	95.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	17.082,67	0,00	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
Total da Atividade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Unidade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Secretaria			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
	Total da Atividade		43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
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	37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
	Total da Atividade		37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
	Total da Atividade		112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
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	72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
	Total da Atividade		72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
	Total da Atividade		1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
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	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
	Total da Atividade		3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	99.275,00	31.700,00	130.975,00	34.275,00	31.700,00	65.975,00	34.275,00	31.650,00	65.925,00	65.050,00
Total da Atividade			163.275,00	46.762,40	210.037,40	98.275,00	46.762,40	145.037,40	98.275,00	31.650,00	129.925,00	80.112,40
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	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	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	47.758,11	22.758,14	70.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	25.000,00
Total da Atividade			89.481,34	22.758,14	112.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	796.769,69	572.359,99	1.369.129,68	2.121,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.059.109,33	20.779,61	3.079.888,94	526.752,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	394.048,68	70.611,65	464.660,33	394.048,68	70.611,65	464.660,33	329.628,69	64.794,87	394.423,56	70.236,77
Total da Atividade			4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.185.507,71	657.934,47	4.843.442,18	599.110,54

12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	459.334,99	138.185,73	597.520,72	459.334,99	138.185,73	597.520,72	371.965,52	223.601,20	595.566,72	1.954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	185.971,06	32.519,23	218.490,29	185.971,06	32.519,23	218.490,29	155.603,49	30.367,57	185.971,06	32.519,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	132.083,23	10.329,12	142.412,35	111.424,73	19.292,62	130.717,35	98.810,21	29.042,64	127.852,85	14.559,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	2.376,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	3.000,00	53.400,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	12.400,00	11.100,00	23.500,00	29.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.503.515,14	326.897,76	1.830.412,90	709.947,30	280.125,16	990.072,46	673.675,11	259.082,23	932.757,34	897.655,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			4.662.343,85	756.113,51	5.418.457,36	3.647.217,51	722.304,41	4.369.521,92	3.474.117,76	800.751,31	4.274.869,07	1.143.588,29

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	76.775,20	36.775,00	113.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.648,79	43.099,70	233.748,49	150.648,79	43.099,70	193.748,49	150.648,79	36.775,00	187.423,79	46.324,70

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	1.980,48	-1.980,48	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
	Total da Secretaria		10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
	Total do Órgão		11.297.744,49	2.111.808,96	13.409.553,45	9.932.254,62	2.068.324,17	12.000.578,79	9.012.895,66	1.855.095,12	10.867.990,78	2.541.562,67
	Total da Despesa Orçamentária		11.297.744,49	2.111.808,96	13.409.553,45	9.932.254,62	2.068.324,17	12.000.578,79	9.012.895,66	1.855.095,12	10.867.990,78	2.541.562,67

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		11.093.559,83	2.111.808,96	13.205.368,79	9.895.069,96	2.068.324,17	11.963.394,13	8.991.531,00	1.855.095,12	10.846.626,12	2.358.742,67
	Despesa de Capital		204.184,66	0,00	204.184,66	37.184,66	0,00	37.184,66	21.364,66	0,00	21.364,66	182.820,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.631,93	16.886,42	0,00	0,00	36.243,03
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	1.827,10	101.480,52	13.879,72	100.429,15	43.199,38
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-57.263,53	360,78	20.634,37	832,77	21.823,19	-58.452,35
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	548,59	1.097,18	1.390,80
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	185.938,14	26.234,61	614.036,00	75.158,85	563.024,73	236.949,41
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	1.888,41	44.580,49	5.951,76	42.718,85	-20.472,99
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	374,96	374,96	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	9.480,47	209.741,12	28.669,29	200.260,65	69.041,50
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	43.537,65	1.010.221,86	125.040,98	954.424,95	278.478,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	104.820,79	52.877,11	49.749,64	107.948,26
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,66	0,10	0,00	49,76
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	21.659,92	335.981,24	255.226,08	102.415,08
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,19	0,01	0,00	4,20
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.992,98	13,41	0,00	7.006,39
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.372,16	63,98	0,00	33.436,14
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9	BB 14.948-9 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP BB 14.948-9	APL AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.880,95	11,27	0,00	5.892,22
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.168,81	36.107,90	36.775,00	48.501,71
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	23.077,96	22.821,99	22.758,14	23.141,81
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.476.850,14	1.372.684,17	1.547.418,92	2.302.115,39
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.721.878,08	1.820.561,18	1.911.927,78	2.630.511,48
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
702-1 APL CEF 702-1 PM	CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		2.731.862,32	1.842.334,14	1.943.638,78	2.630.557,68
Total Geral:		2.731.862,32	1.842.334,14	1.943.638,78	2.630.557,68

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				104.820,79
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000377/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.002	5.830,00	0,00	110.650,79
Total do Documento:			5.830,00	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000379/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.014	3.750,40	0,00	114.401,19
Total do Documento:			3.750,40	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000378/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.028	328,60	0,00	114.729,79
Total do Documento:			328,60	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000382/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.033	1.136,00	0,00	115.865,79
Total do Documento:			1.136,00	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000380/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.057	21.916,80	0,00	137.782,59
Total do Documento:			21.916,80	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000376/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.082	8.806,40	0,00	146.588,99
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000381/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.082	10.849,80	0,00	157.438,79
Total do Documento:			19.656,20	0,00	
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100228\Ordem: 2018077525503	48.419	0,00	3.849,41	153.589,38
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100314\Ordem: 2018077525504	48.419	0,00	14.223,20	139.366,18
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100323\Ordem: 2018077525506	48.419	0,00	748,19	138.617,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100319\Ordem: 2018077525507	48.419	0,00	2.666,85	135.951,14
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100302\Ordem: 2018077525508	48.419	0,00	5.739,49	130.211,65
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100325\Ordem: 2018077525509	48.419	0,00	276,47	129.935,18
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100340\Ordem: 2018077525511	48.419	0,00	3.674,00	126.261,18
Total do Documento:			0,00	31.177,61	
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100317\Ordem: 2018077525525	27.251	0,00	48,55	126.212,63
Total do Documento:			0,00	48,55	
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100311\Ordem: 2018077525521	27.521	0,00	22,58	126.190,05
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100336\Ordem: 2018077525522	27.521	0,00	158,00	126.032,05
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100315\Ordem: 2018077525523	27.521	0,00	361,40	125.670,65
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100339\Ordem: 2018077525524	27.521	0,00	553,30	125.117,35
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100313\Ordem: 2018077525526	27.521	0,00	1.270,35	123.847,00
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100338\Ordem: 2018077525527	27.521	0,00	19,75	123.827,25
Total do Documento:			0,00	2.385,38	
24/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100310\Ordem: 2018077525584	48.419	0,00	4.523,30	119.303,95
Total do Documento:			0,00	4.523,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100097\Ordem: 2018077525594	129.162	0,00	1.964,50	117.339,45
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100142\Ordem: 2018077525595	129.162	0,00	1.453,78	115.885,67
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100150\Ordem: 2018077525596	129.162	0,00	3.987,37	111.898,30
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100148\Ordem: 2018077525597	129.162	0,00	1.701,89	110.196,41
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100147\Ordem: 2018077525598	129.162	0,00	55,05	110.141,36
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100145\Ordem: 2018077525599	129.162	0,00	138,56	110.002,80
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100144\Ordem: 2018077525600	129.162	0,00	2.313,65	107.689,15
Total do Documento:			0,00	11.614,80	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000375/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	REND.	259,11	0,00	107.948,26
Total de Registros: 30		Total:	52.877,11	49.749,64	107.948,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.363-9		Nome da Conta: BB 13.363-9 BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.372,16
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000367/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	63,98	0,00	33.436,14
Total do Documento:			323,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	63,98	0,00	33.436,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.338-5		Nome da Conta: BB 7.338-5 PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.077,96
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000372/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.021	19.828,57	0,00	42.906,53
Total do Documento:			19.828,57	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000371/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	2.929,57	0,00	45.836,10
Total do Documento:			2.929,57	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100374\Ordem: 2018077525530	60.765	0,00	22.758,14	23.077,96
Total do Documento:			0,00	22.758,14	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000370/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	63,85	0,00	23.141,81
Total do Documento:			63,85	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.821,99	22.758,14	23.141,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2		Nome da Conta: BB 7.267-2 QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.168,81
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000355/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.004,88	0,00	85.173,69
Total do Documento:			36.004,88	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100382\Ordem: 2018077525529	60.765	0,00	36.775,00	48.398,69
Total do Documento:			0,00	36.775,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	REND.	103,02	0,00	48.501,71
Total de Registros: 3		Total:	36.107,90	36.775,00	48.501,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 5.316-3		Nome da Conta: BB 5.316-3 PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.880,95
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	11,27	0,00	5.892,22
Total do Documento:			114,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,27	0,00	5.892,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.476.850,14
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000125	70.301	0,00	86,46	2.476.763,68
		Total do Documento:	0,00	86,46	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000126	70.302	0,00	188,64	2.476.575,04
		Total do Documento:	0,00	188,64	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000127	70.303	0,00	106,11	2.476.468,93
		Total do Documento:	0,00	106,11	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000129	70.304	0,00	106,11	2.476.362,82
		Total do Documento:	0,00	106,11	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000128	70.305	0,00	98,25	2.476.264,57
		Total do Documento:	0,00	98,25	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100441\Ordem: 2018077525480	2.175	0,00	26.939,20	2.449.325,37
		Total do Documento:	0,00	26.939,20	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100422\Ordem: 2018077525473	2.176	0,00	9.794,40	2.439.530,97
		Total do Documento:	0,00	9.794,40	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100438\Ordem: 2018077525477	2.177	0,00	6.996,00	2.432.534,97
		Total do Documento:	0,00	6.996,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525468	2.178	0,00	5.374,20	2.427.160,77
		Total do Documento:	0,00	5.374,20	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100439\Ordem: 2018077525475	2.179	0,00	3.928,32	2.423.232,45
Total do Documento:			0,00	3.928,32	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100437\Ordem: 2018077525479	2.180	0,00	12.428,20	2.410.804,25
Total do Documento:			0,00	12.428,20	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100437\Ordem: 2018077525478	22.428	0,00	24.565,28	2.386.238,97
Total do Documento:			0,00	24.565,28	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100422\Ordem: 2018077525472	22.429	0,00	51.452,40	2.334.786,57
Total do Documento:			0,00	51.452,40	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100439\Ordem: 2018077525474	22.430	0,00	45.340,49	2.289.446,08
Total do Documento:			0,00	45.340,49	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100438\Ordem: 2018077525476	22.431	0,00	27.164,74	2.262.281,34
Total do Documento:			0,00	27.164,74	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525467	22.432	0,00	47.127,60	2.215.153,74
Total do Documento:			0,00	47.127,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100441\Ordem: 2018077525481	22.433	0,00	58.730,67	2.156.423,07
Total do Documento:			0,00	58.730,67	
04/07/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018077525465	70.401	0,00	1.000,00	2.155.423,07
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018077525466	70.402	0,00	1.000,00	2.154.423,07
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000346/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	359,36	0,00	2.154.782,43
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000347/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	28.585,43	0,00	2.183.367,86
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000348/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	101.157,28	0,00	2.284.525,14
Total do Documento:			130.102,07	0,00	
06/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525468	203	699,60	0,00	2.285.224,74
Total do Documento:			699,60	0,00	
06/07/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018077525458	12.095	0,00	400,00	2.284.824,74
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2018033100109\Ordem: 2018077525459	12.352	0,00	500,00	2.284.324,74
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018077525457	17.921	0,00	1.000,00	2.283.324,74
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100441\Ordem: 2018077525482	70.601	0,00	699,60	2.282.625,14
Total do Documento:			0,00	699,60	
06/07/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018077525456	70.602	0,00	200,00	2.282.425,14
Total do Documento:			0,00	200,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018077525461	11.083	0,00	400,00	2.282.025,14
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018077525460	70.603	0,00	400,00	2.281.625,14
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018077525462	70.604	0,00	500,00	2.281.125,14
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018077525463	70.605	0,00	300,00	2.280.825,14
Total do Documento:			0,00	300,00	
09/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525469	70.901	0,00	699,60	2.280.125,54
Total do Documento:			0,00	699,60	
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000349/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	38,00	0,00	2.280.163,54
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000350/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	66.533,39	0,00	2.346.696,93
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000351/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.887,59	0,00	2.362.584,52
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000352/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.394,07	0,00	2.363.978,59
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000353/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	146.586,10	0,00	2.510.564,69
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000354/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	859,87	0,00	2.511.424,56
Total do Documento:			231.299,02	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815				
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB				
Data	Histórico	N.º Doc		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 21	8.706		2.600,22	0,00	2.514.024,78
				Total do Documento:	2.600,22	0,00
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000356/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC	350	171,72	0,00	2.514.196,50
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000357/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC	350	39,74	0,00	2.514.236,24
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000358/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC	350	11.806,18	0,00	2.526.042,42
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000359/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC	350	790,42	0,00	2.526.832,84
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000360/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC	350	121.601,83	0,00	2.648.434,67
				Total do Documento:	134.409,89	0,00
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018063100420\Ordem: 2018077525487	8.706		0,00	64.419,99	2.584.014,68
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018063100419\Ordem: 2018077525489	8.706		0,00	30.367,57	2.553.647,11
				Total do Documento:	0,00	94.787,56
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2018070000132	13.653		0,00	548,59	2.553.098,52
				Total do Documento:	0,00	548,59
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000136	71.101		0,00	4.130,31	2.548.968,21
				Total do Documento:	0,00	4.130,31
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018070000135	71.102		0,00	18.538,01	2.530.430,20
				Total do Documento:	0,00	18.538,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018070000142	71.103	0,00	9.756,32	2.520.673,88
Total do Documento:			0,00	9.756,32	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000143	71.104	0,00	1.782,84	2.518.891,04
Total do Documento:			0,00	1.782,84	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000131	71.105	0,00	26,88	2.518.864,16
Total do Documento:			0,00	26,88	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000133	71.106	0,00	274,62	2.518.589,54
Total do Documento:			0,00	274,62	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000134	71.107	0,00	107,99	2.518.481,55
Total do Documento:			0,00	107,99	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000137	71.108	0,00	13.103,99	2.505.377,56
Total do Documento:			0,00	13.103,99	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000138	8.706	0,00	50.614,57	2.454.762,99
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000144	8.706	0,00	23.858,87	2.430.904,12
Total do Documento:			0,00	74.473,44	
13/07/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018053100344\Ordem: 2018077525494	11.606	0,00	1.808,00	2.429.096,12
Total do Documento:			0,00	1.808,00	
13/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525549	13.687	0,00	600,00	2.428.496,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525551	13.687	0,00	600,00	2.427.896,12
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
13/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018023100178\Ordem: 2018077525499	60.765	0,00	2.376,00	2.425.520,12
		Total do Documento:	0,00	2.376,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525558	71.301	0,00	300,00	2.425.220,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525559	71.302	0,00	300,00	2.424.920,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525560	71.303	0,00	300,00	2.424.620,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525562	71.304	0,00	300,00	2.424.320,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525561	71.305	0,00	300,00	2.424.020,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525553	13.687	0,00	600,00	2.423.420,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525555	13.687	0,00	600,00	2.422.820,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525556	13.687	0,00	600,00	2.422.220,12
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 12815		
N.º da Conta: 8.730-0			Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000361/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	407,64	0,00	2.422.627,76
18/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000362/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	7.704,41	0,00	2.430.332,17
18/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000363/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	193.554,24	0,00	2.623.886,41
Total do Documento:			201.666,29	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100376\Ordem: 2018077525528	60.765	0,00	208.348,57	2.415.537,84
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100443\Ordem: 2018077525531	60.765	0,00	47.589,66	2.367.948,18
Total do Documento:			0,00	255.938,23	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100461\Ordem: 2018077525519	1.670	0,00	18.062,40	2.349.885,78
Total do Documento:			0,00	18.062,40	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100462\Ordem: 2018077525513	1.671	0,00	9.631,04	2.340.254,74
Total do Documento:			0,00	9.631,04	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525517	1.672	0,00	16.790,40	2.323.464,34
Total do Documento:			0,00	16.790,40	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525515	1.673	0,00	16.813,33	2.306.651,01
Total do Documento:			0,00	16.813,33	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100461\Ordem: 2018077525520	1.674	0,00	3.561,60	2.303.089,41
Total do Documento:			0,00	3.561,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815		
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100462\Ordem: 2018077525514	1.675	0,00	2.544,00	2.300.545,41
		Total do Documento:	0,00	2.544,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525518	1.676	0,00	1.780,80	2.298.764,61
		Total do Documento:	0,00	1.780,80	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525516	1.677	0,00	6.868,80	2.291.895,81
		Total do Documento:	0,00	6.868,80	
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018053100342\Ordem: 2018077525542	10.264	0,00	976,80	2.290.919,01
		Total do Documento:	0,00	976,80	
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100396\Ordem: 2018077525564	133.121	0,00	1.870,72	2.289.048,29
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100395\Ordem: 2018077525565	133.121	0,00	597,36	2.288.450,93
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100388\Ordem: 2018077525566	133.121	0,00	2.008,50	2.286.442,43
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100387\Ordem: 2018077525567	133.121	0,00	597,36	2.285.845,07
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100392\Ordem: 2018077525568	133.121	0,00	2.008,50	2.283.836,57
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100390\Ordem: 2018077525569	133.121	0,00	597,36	2.283.239,21
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100391\Ordem: 2018077525570	133.121	0,00	1.971,00	2.281.268,21
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100389\Ordem: 2018077525571	133.121	0,00	597,36	2.280.670,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815				
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB				
Data	Histórico	N.º Doc		Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100394\Ordem: 2018077525572	133.121		0,00	1.971,00	2.278.699,85
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100393\Ordem: 2018077525573	133.121		0,00	597,36	2.278.102,49
		Total do Documento:		0,00	12.816,52	
19/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018063100378\Ordem: 2018077525540	5.461		0,00	8.634,12	2.269.468,37
		Total do Documento:		0,00	8.634,12	
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000394/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC	350	6,08	0,00	2.269.474,45
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000395/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC	350	318,76	0,00	2.269.793,21
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000396/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	25.563,90	0,00	2.295.357,11
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000397/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	6.104,43	0,00	2.301.461,54
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000398/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	535,64	0,00	2.301.997,18
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000399/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC	350	57.337,15	0,00	2.359.334,33
		Total do Documento:		89.865,96	0,00	
20/07/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018077525546	12.095		0,00	400,00	2.358.934,33
		Total do Documento:		0,00	400,00	
20/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525557	13.687		0,00	600,00	2.358.334,33
		Total do Documento:		0,00	600,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018077525545	17.921	0,00	1.000,00	2.357.334,33
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/07/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018077525547	72.004	0,00	200,00	2.357.134,33
Total do Documento:			0,00	200,00	
20/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525563	72.005	0,00	300,00	2.356.834,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018077525552	11.083	0,00	400,00	2.356.434,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Ordem: 2018077525548	72.001	0,00	300,00	2.356.134,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018077525550	72.002	0,00	500,00	2.355.634,33
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Ordem: 2018077525554	72.003	0,00	400,00	2.355.234,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525518	62	254,40	0,00	2.355.488,73
Total do Documento:			254,40	0,00	
23/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525602	72.301	0,00	254,40	2.355.234,33
Total do Documento:			0,00	254,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525601	72.401	0,00	254,40	2.354.979,93
Total do Documento:			0,00	254,40	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000146	72.402	0,00	31,44	2.354.948,49
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000147	72.403	0,00	31,44	2.354.917,05
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000148	72.404	0,00	31,44	2.354.885,61
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000149	72.405	0,00	31,44	2.354.854,17
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000150	72.406	0,00	31,44	2.354.822,73
Total do Documento:			0,00	31,44	
25/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000400/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	481,10	0,00	2.355.303,83
25/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000401/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.905,69	0,00	2.362.209,52
25/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000402/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	85.908,56	0,00	2.448.118,08
Total do Documento:			93.295,35	0,00	
25/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100464\Ordem: 2018077525575	6.378	0,00	2.320,47	2.445.797,61
Total do Documento:			0,00	2.320,47	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018073100465\Ordem: 2018077525576	8.706	0,00	374,88	2.445.422,73
		Total do Documento:	0,00	374,88	
25/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000152	72.501	0,00	26,77	2.445.395,96
		Total do Documento:	0,00	26,77	
25/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000151	72.502	0,00	35,94	2.445.360,02
		Total do Documento:	0,00	35,94	
25/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000153	8.706	0,00	294,54	2.445.065,48
		Total do Documento:	0,00	294,54	
26/07/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-ME\Emp.: 2018063100463\Ordem: 2018077525593	72.601	0,00	7.794,00	2.437.271,48
		Total do Documento:	0,00	7.794,00	
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000385/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	18,80	0,00	2.437.290,28
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000386/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	70.512,53	0,00	2.507.802,81
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000387/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.837,77	0,00	2.524.640,58
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000388/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.477,44	0,00	2.526.118,02
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000389/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	157.042,23	0,00	2.683.160,25
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000390/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	282,00	0,00	2.683.442,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000391/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	2.685.512,90
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000392/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	212.086,25	0,00	2.897.599,15
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000393/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	23.565,14	0,00	2.921.164,29
Total do Documento:			483.892,81	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000384/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	4.598,56	0,00	2.925.762,85
Total do Documento:			4.598,56	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100514\Ordem: 2018077525625	4.022	0,00	198.787,20	2.726.975,65
Total do Documento:			0,00	198.787,20	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100504\Ordem: 2018077525619	4.024	0,00	22.616,97	2.704.358,68
Total do Documento:			0,00	22.616,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100510\Ordem: 2018077525614	4.025	0,00	68.624,40	2.635.734,28
Total do Documento:			0,00	68.624,40	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100503\Ordem: 2018077525621	4.026	0,00	46.028,89	2.589.705,39
Total do Documento:			0,00	46.028,89	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100505\Ordem: 2018077525623	4.027	0,00	35.592,23	2.554.113,16
Total do Documento:			0,00	35.592,23	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100502\Ordem: 2018077525612	4.028	0,00	64.681,20	2.489.431,96
Total do Documento:			0,00	64.681,20	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 8.730-0		Agência: 12815 Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100506\Ordem: 2018077525616	4.029	0,00	77.833,60	2.411.598,36
		Total do Documento:	0,00	77.833,60	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100510\Ordem: 2018077525615	4.032	0,00	13.356,00	2.398.242,36
		Total do Documento:	0,00	13.356,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100505\Ordem: 2018077525624	4.033	0,00	9.540,00	2.388.702,36
		Total do Documento:	0,00	9.540,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100502\Ordem: 2018077525613	4.034	0,00	6.678,00	2.382.024,36
		Total do Documento:	0,00	6.678,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100506\Ordem: 2018077525617	4.035	0,00	35.461,60	2.346.562,76
		Total do Documento:	0,00	35.461,60	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100514\Ordem: 2018077525626	4.036	0,00	9.515,00	2.337.047,76
		Total do Documento:	0,00	9.515,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100504\Ordem: 2018077525620	4.037	0,00	13.666,00	2.323.381,76
		Total do Documento:	0,00	13.666,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100500\Ordem: 2018077525627	4.038	0,00	18.101,89	2.305.279,87
		Total do Documento:	0,00	18.101,89	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100503\Ordem: 2018077525622	4.039	0,00	3.164,48	2.302.115,39
		Total do Documento:	0,00	3.164,48	
Total de Registros: 152		Total:	1.372.684,17	1.547.418,92	2.302.115,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.573-8		Nome da Conta: BB 11.573-8 PAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,66
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000364/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,10	0,00	49,76
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	49,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.708-6		Nome da Conta: BB 12.708-6 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.992,98
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000366/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	13,41	0,00	7.006,39
Total de Registros: 1		Total:	13,41	0,00	7.006,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.671-3		Nome da Conta: BB 12.671-3 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,19
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000365/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	0,01	0,00	4,20
Total do Documento:			13,52	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.659,92
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 47	6.174	24.150,02	0,00	45.809,94
Total do Documento:			24.150,02	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 48	8.153	80.000,00	0,00	125.809,94
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
03/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018077525455	13.744	0,00	360,00	125.449,94
Total do Documento:			0,00	360,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525471	2.174	0,00	9.008,00	116.441,94
Total do Documento:			0,00	9.008,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525470	22.434	0,00	25.295,70	91.146,24
Total do Documento:			0,00	25.295,70	
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 49	8.153	350,00	0,00	91.496,24
Total do Documento:			350,00	0,00	
06/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018077525464	11.175	0,00	350,00	91.146,24
Total do Documento:			0,00	350,00	
09/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018077525483	013.994	0,00	300,00	90.846,24
Total do Documento:			0,00	300,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 50	6.174	185.239,80	0,00	276.086,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 51	6.174	21.775,96	0,00	297.862,00
Total do Documento:			207.015,76	0,00	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525484	71.001	0,00	318,00	297.544,00
Total do Documento:			0,00	318,00	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525485	71.002	0,00	318,00	297.226,00
Total do Documento:			0,00	318,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525491	TARIFAS	0,00	2.626,00	294.600,00
Total do Documento:			0,00	2.626,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 20	8.706	31,71	0,00	294.631,71
Total do Documento:			31,71	0,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525537	13.491	0,00	254,40	294.377,31
Total do Documento:			0,00	254,40	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525486	14.989	0,00	1.000,00	293.377,31
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525537	71.101	0,00	254,40	293.122,91
Total do Documento:			0,00	254,40	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018077525645	71.102	0,00	300,00	292.822,91
Total do Documento:			0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018063100434\Ordem: 2018077525488	8.706	0,00	497,50	292.325,41
		Total do Documento:	0,00	497,50	
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525492	TARIFAS	0,00	38,80	292.286,61
		Total do Documento:	0,00	38,80	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000139	71.103	0,00	11,84	292.274,77
		Total do Documento:	0,00	11,84	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018070000140	71.104	0,00	374,96	291.899,81
		Total do Documento:	0,00	374,96	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000130	71.105	0,00	330,30	291.569,51
		Total do Documento:	0,00	330,30	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000141	8.706	0,00	390,87	291.178,64
		Total do Documento:	0,00	390,87	
12/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525493	296.977	0,00	9,70	291.168,94
		Total do Documento:	0,00	9,70	
12/07/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018077525490	71.201	0,00	1.710,00	289.458,94
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000145	71.202	0,00	90,00	289.368,94
		Total do Documento:	0,00	90,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525580	025.671	0,00	9,70	289.359,24
		Total do Documento:	0,00	9,70	
13/07/2018	Pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2018033100083\Ordem: 2018077525497	5.348	0,00	55,50	289.303,74
		Total do Documento:	0,00	55,50	
13/07/2018	Pago a: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIÇÃO DE BANDEIRAS LTDA -ME\Emp.: 2018043100179\Ordem: 2018077525498	68.957	0,00	7.100,00	282.203,74
		Total do Documento:	0,00	7.100,00	
13/07/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018077525641	71.301	0,00	1.710,00	280.493,74
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100243\Ordem: 2018077525496	71.302	0,00	44,20	280.449,54
		Total do Documento:	0,00	44,20	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100221\Ordem: 2018077525495	71.303	0,00	647,55	279.801,99
		Total do Documento:	0,00	647,55	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525500	1.724	0,00	27.960,00	251.841,99
		Total do Documento:	0,00	27.960,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525500	1.725	0,00	54.060,00	197.781,99
		Total do Documento:	0,00	54.060,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	1.726	0,00	8.776,80	189.005,19
		Total do Documento:	0,00	8.776,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	1.727	0,00	23.818,20	165.186,99
Total do Documento:			0,00	23.818,20	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525538	14.917	0,00	254,40	164.932,59
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	66	254,40	0,00	165.186,99
Total do Documento:			254,40	0,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525534	13.973	0,00	254,40	164.932,59
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.934	0,00	254,40	164.678,19
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.935	0,00	254,40	164.423,79
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525577	71.801	0,00	1.000,00	163.423,79
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018053100352\Ordem: 2018077525541	71.802	0,00	995,60	162.428,19
Total do Documento:			0,00	995,60	
18/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525581	TARIFAS	0,00	19,40	162.408,79
Total do Documento:			0,00	19,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	10.823	0,00	318,00	162.090,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	10.940	0,00	318,00	161.772,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525532	11.264	0,00	300,00	161.472,79
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	11.432	0,00	318,00	161.154,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525532	14.664	0,00	300,00	160.854,79
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	14.952	0,00	318,00	160.536,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525582	385.513	0,00	9,70	160.527,09
		Total do Documento:	0,00	9,70	
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100316\Ordem: 2018077525505	48.419	0,00	8.645,38	151.881,71
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100306\Ordem: 2018077525510	48.419	0,00	4.255,11	147.626,60
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100341\Ordem: 2018077525512	48.419	0,00	453,10	147.173,50
		Total do Documento:	0,00	13.353,59	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525532	71.901	0,00	300,00	146.873,50
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 52	8.153	350,00	0,00	147.223,50
		Total do Documento:	350,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018077525544	11.175	0,00	350,00	146.873,50
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525536	14.669	0,00	254,40	146.619,10
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525539	14.669	0,00	254,40	146.364,70
		Total do Documento:	0,00	508,80	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525536	14.881	0,00	254,40	146.110,30
		Total do Documento:	0,00	254,40	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525533	14.913	0,00	300,00	145.810,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525587	10.814	0,00	300,00	145.510,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525588	13.994	0,00	300,00	145.210,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525589	14.537	0,00	300,00	144.910,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525592	41.402	0,00	300,00	144.610,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100312\Ordem: 2018077525585	48.419	0,00	16.530,13	128.080,17
		Total do Documento:	0,00	16.530,13	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525586	72.401	0,00	300,00	127.780,17
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018063100447\Ordem: 2018077525574	72.403	0,00	1.330,10	126.450,07
		Total do Documento:	0,00	1.330,10	
24/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525583	TARIFAS	0,00	29,10	126.420,97
		Total do Documento:	0,00	29,10	
25/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525590	11.075	0,00	300,00	126.120,97
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525591	13.744	0,00	360,00	125.760,97
		Total do Documento:	0,00	360,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	279,45	0,00	126.040,42
		Total do Documento:	279,45	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 53	006.174	23.078,30	0,00	149.118,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 54	006.174	471,60	0,00	149.590,32
Total do Documento:			23.549,90	0,00	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100067\Ordem: 2018077525638	133.121	0,00	3.243,00	146.347,32
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100066\Ordem: 2018077525639	133.121	0,00	448,02	145.899,30
Total do Documento:			0,00	3.691,02	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100498\Ordem: 2018077525629	4.023	0,00	2.807,63	143.091,67
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507\Ordem: 2018077525610	4.030	0,00	28.470,70	114.620,97
Total do Documento:			0,00	28.470,70	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507\Ordem: 2018077525611	4.031	0,00	11.941,34	102.679,63
Total do Documento:			0,00	11.941,34	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525642	73.101	0,00	254,40	102.425,23
Total do Documento:			0,00	254,40	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525606	TARIFAS	0,00	10,15	102.415,08
Total do Documento:			0,00	10,15	
Total de Registros: 82		Total:	335.981,24	255.226,08	102.415,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 702-1		Nome da Conta: CEF 702-1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.984,24
05/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070000373/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	31.734,24
Total do Documento:			21.750,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100375\Ordem: 2018077525543	155588	0,00	17.581,94	14.152,30
20/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018077525647	155588	0,00	9,50	14.142,80
Total do Documento:			0,00	17.591,44	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018077525648	000000	0,00	42,00	14.100,80
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070000374/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	REND.	22,96	0,00	14.123,76
Total do Documento:			22,96	0,00	
31/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018071300445\Ordem: 2018077525640	150805	0,00	14.068,06	55,70
Total do Documento:			0,00	14.068,06	
31/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018077525605	TARIFAS	0,00	9,50	46,20
Total do Documento:			0,00	9,50	
Total de Registros: 7		Total:	21.772,96	31.711,00	46,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALARIO FAMILIA		Nome da Conta: SALARIO FAMILIA EDUCACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-33.611,10
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 20	8.706	0,00	31,71	-33.642,81
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 21	8.706	0,00	2.600,22	-36.243,03
Total do Documento:			0,00	2.631,93	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.631,93	-36.243,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018010000032	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00		1.320,00
2018010000039	0051 2015 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75		1.040,00
2018010000044	0051 1002 331909299000000000 020100000		BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP			02/01/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC						CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98	
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20		56.930,89
2018010000045	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00		4.530,00
2018013100047	0051 2016 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00		1.000,00
2018020000040	0050 2005 333903943000000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			21/02/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE						CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	
	11.000,00	0,00	0,00	3.783,07	2.148,65		8.851,35
2018023100060	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	2.940,00		2.280,00
2018033100100	0050 2005 344905235000000000 002000000		BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A						CPF/CNPJ: 11.028.345/0001-70	
	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00		15.820,00
2018033100133	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00		3.360,00
2018033100134	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50	0,00		1.814,50
2018033100135	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00		13.050,00
2018033100136	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM MERENDEIRAS DA						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00		4.518,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018033100137	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES							CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00		1.850,75
2018033100140	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			28/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	10.050,00		540,00
2018033100141	0050 2005 333903999990000000 002000000		ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME			01/03/2018	Global
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL							CPF/CNPJ: 16.629.223/0001-52
	7.700,00	0,00	0,00	700,00	0,00		7.700,00
2018033100207	0051 2016 333903916000000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34		6.369,57
2018033100237	0051 2016 333903916000000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA POÇO DO BOI (POVOADO POÇO DO BOI)COB							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43
	15.439,10	0,00	0,00	15.439,10	0,00		15.439,10
2018043100101	0051 2051 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00		1.915,50
2018043100104	0051 2049 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00		1.093,50
2018043100105	0051 2052 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00		51,50
2018043100118	0050 2005 333909299000000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			06/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO EM: 0							CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00
2018043100121	0050 2005 333909299000000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			10/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE							CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		200,00
2018043100142	0051 2051 333903007000000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2							CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	1.453,78		7.690,25
2018043100244	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00		360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018043100249	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	27.888,60		2.162,40
2018043100253	0050 2005 33190049901000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			27/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68		966,67
2018053100227	0051 2050 333903007000000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			09/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	
	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00		860,00
2018053100278	0050 2005 333901414000000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,						CPF/CNPJ: 021.648.384-08	
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00		63,28
2018053100279	0050 2005 333901414000000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU						CPF/CNPJ: 008.765.844-58	
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00		36,19
2018053100280	0050 2005 333901414000000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			04/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L						CPF/CNPJ: 758.777.834-91	
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00		39,76
2018053100281	0050 2005 333901414000000000 002000000		SILVAN ALVES DA SILVA			17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO						CPF/CNPJ: 030.125.074-00	
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00		63,28
2018053100282	0050 2005 333901414000000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			18/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU						CPF/CNPJ: 035.430.964-19	
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00		45,98
2018053100290	0051 2015 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40		636,00
2018053100291	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00		669,70
2018053100298	0051 2052 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00		19,34
2018053100299	0051 2051 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE CRECHE, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00		1.627,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100300 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	0050 2005 333903007000000000 002000000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário	
	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05	0,00			2.306,05
2018053100301 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE -EJA , REFERENTE AO MÊS	0051 2048 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário	
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018053100303 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REF	0051 2050 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário	
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018053100305 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAQ QUILOMBOLA, REFERENTE	0051 2053 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário	
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68
2018053100307 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0051 2051 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35
2018053100308 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0050 2005 333903007000000000 002000000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	2.267,65	0,00	0,00	2.267,65	0,00			2.267,65
2018053100309 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE	0051 2050 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário	
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018053100318 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE JUN	0051 2049 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00			714,00
2018053100320 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0051 2052 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00			18,30
2018053100321 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO	0051 2049 333903007000000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	545,85	0,00	0,00	545,85	0,00			545,85
2018053100322 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2053 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00			55,50
2018053100324 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIV	0051 2050 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00			1.710,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018053100326	0051 2048 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	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: 05.317.076/0001-69			
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00				445,50
2018053100327	0051 2051 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48	0,00				1.980,48
2018053100328	0051 2050 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO					CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69			
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00				1.033,00
2018053100329	0051 2050 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSI					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	3.392,95	0,00	0,00	3.392,95	0,00				3.392,95
2018053100330	0051 2052 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JU					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00				36,50
2018053100332	0051 2048 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	1.502,03	0,00	0,00	1.502,03	0,00				1.502,03
2018053100333	0051 2053 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAEQ QUILOMBOLO, ALUSIVO AO					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	116,39	0,00	0,00	116,39	0,00				116,39
2018053100335	0051 2050 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00				367,00
2018053100343	0050 2005 333903007000000000 0020000000					ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	09/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, EM ATE					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47			
	2.000,00	0,00	1.260,90	3.260,90	0,00				3.260,90
2018053100353	0050 2005 333903999990000000 0020000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	04/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA					CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04			
	671,50	0,00	0,00	671,50	0,00				671,50
2018053100355	0050 2005 333903941000000000 0020000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	02/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA RE					CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04			
	4.554,90	0,00	0,00	4.554,90	0,00				4.554,90
2018053100356	0050 2005 333903941000000000 0020000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	02/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA R					CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04			
	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00				1.183,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data		Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2018053100357	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	35.043,60			1.876,20
2018053100358	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	81.900,00			1.980,00
2018053100457	0050 2005 333909299000000000 002000000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54			
	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458	0051 2016 333903999990000000 003000000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54			
	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	0,00			26.758,62
2018063100360	0051 2050 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II - P					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018063100361	0051 2053 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA QUILOMBOLAS PNAE, REFERENT					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68
2018063100362	0051 2048 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE- EJA, REFERENTE AO MÊS					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018063100363	0051 2052 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE J					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018063100364	0051 2051 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA CRECHE - PNAE, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	3.933,40	0,00	0,00	3.933,40	0,00			3.933,40
2018063100365	0051 2050 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018063100366	0051 2049 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PRÉ ESCOLAR - PNAE, REFEREN					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	681,70	0,00	0,00	681,70	0,00			681,70
2018063100367	0051 2050 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSI					CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69			
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00			1.033,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100368	0051 2051 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE - PNAE, ALUSIVO AO M						19/06/2018	Ordinário
	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00		3.895,00
2018063100369	0051 2049 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O PRÉ-ESCOLAR PNAE, ALUSIVO						19/06/2018	Ordinário
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00		714,00
2018063100370	0051 2048 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EJA -PNAE, ALUSIVO AO MÊS D						19/06/2018	Ordinário
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00		445,50
2018063100371	0051 2053 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLA -PNAE, ALUSIVO AO						19/06/2018	Ordinário
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00		55,50
2018063100372	0051 2050 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO						19/06/2018	Ordinário
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00		1.710,00
2018063100373	0051 2052 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH						19/06/2018	Ordinário
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00		18,30
2018063100379	0051 2016 333903099000000000 0030000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA						04/06/2018	Ordinário
	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00		1.921,00
2018063100380	0050 2005 333903007000000000 0020000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC						04/06/2018	Ordinário
	2.752,90	0,00	0,00	2.752,90	0,00		2.752,90
2018063100381	0051 2016 333903099000000000 0030000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO						04/06/2018	Ordinário
	943,50	0,00	0,00	943,50	0,00		943,50
2018063100385	0051 2049 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PRE- ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D						25/06/2018	Ordinário
	545,85	370,35	0,00	175,50	0,00		175,50
2018063100386	0051 2048 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE- EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU						25/06/2018	Ordinário
	9.994,60	0,00	0,00	9.994,60	0,00		9.994,60
2018063100397	0051 2053 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE -QUILOMBOLA, REFERENTE AO M						25/06/2018	Ordinário
	48,55	0,00	0,00	48,55	0,00		48,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2018063100398 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE - AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU	0051 2052 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
22,58	0,00	0,00	22,58	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		22,58
2018063100399 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENT	0051 2050 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
1.270,35	0,00	0,00	1.270,35	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		1.270,35
2018063100401 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE- EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT	0051 2048 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
553,30	0,00	0,00	553,30	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		553,30
2018063100402 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE	0051 2050 333903007000000000 0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
2.523,30	0,00	0,00	2.523,30	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		2.523,30
2018063100403 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,	0051 2048 333903007000000000 0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
1.047,54	0,00	0,00	1.047,54	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		1.047,54
2018063100404 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE JULH	0051 2053 333903007000000000 0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		64,74
2018063100405 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0051 2052 333903007000000000 0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		17,94
2018063100406 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUL	0050 2005 333903007000000000 0020000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
361,40	0,00	0,00	361,40	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		361,40
2018063100407 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JULH	0051 2053 333903007000000000 0203000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
748,19	0,00	0,00	748,19	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		748,19
2018063100408 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS D	0050 2005 333903007000000000 0020000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		158,00
2018063100409 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0051 2052 333903007000000000 0203000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
276,47	0,00	0,00	276,47	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		276,47
2018063100410 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
2.666,85	0,00	0,00	2.666,85	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		2.666,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018063100412	0051 2050 333903007000000000 0203000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO A								
	22.868,58	0,00	0,00	22.868,58	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		22.868,58
2018063100413	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH								
	21.053,43	0,00	0,00	21.053,43	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		21.053,43
2018063100414	0051 2050 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERENTE								
	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		19,75
2018063100415	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ								
	4.127,10	0,00	0,00	4.127,10	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		4.127,10
2018063100416	0050 2005 333903007000000000 0020000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ								
	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		284,70
2018063100418	0051 2015 331901101010000000 0030000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M								
	499.621,75	0,00	0,00	499.621,75	497.499,27	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.122,48
2018063100421	0050 2005 331911301000000000 0020000000	IPREV CANAPI	08/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO								
	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.292,83
2018063100442	0050 2005 333903099000000000 0020000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	18/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D								
	3.908,98	0,00	0,00	3.908,98	0,00	CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		3.908,98
2018063100444	0050 2005 331900499990000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	35.139,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.908,00
2018063100446	0050 2005 333904801000000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	85.380,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018063100448	0050 2005 333901414000000000 0020000000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	18/06/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE								
	150,00	106,50	0,00	43,50	0,00	CPF/CNPJ: 107.172.324-33		43,50
2018063100449	0050 2005 333901414000000000 0020000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	18/06/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICI								
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08		35,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100450	0050 2005 333901414000000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00	CPF/CNPJ: 758.777.834-91	35,40
2018063100451	0050 2005 333901414000000000 002000000		VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00	CPF/CNPJ: 043.307.504-06	28,00
2018063100452	0050 2005 333901414000000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018,PARA PA	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00	CPF/CNPJ: 008.765.844-58	250,00
2018063100453	0050 2005 333901414000000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08	35,50
2018063100454	0050 2005 333901414000000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DA FOR	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08	63,30
2018063100455	0050 2005 333901414000000000 002000000		JANE KERLINE DA SILVA			28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , PARA PARTICIP	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00	CPF/CNPJ: 044.039.624-75	63,30
2018063100456	0050 2005 333901414000000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIGEM A MACEIÓ -AL , NO DIA:03/07/2018 REFEREN	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19	63,30
2018071300445	0051 2007 333903999990000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			09/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA	14.118,06	0,00	0,00	14.118,06	14.068,06	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	50,00
2018073100435	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	749,76	0,00	0,00	749,76	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	749,76
2018073100466	0051 2007 333903022000000000 002000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			16/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	15.062,40	0,00	0,00	15.062,40	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96	15.062,40
2018073100490	0051 2016 333903943000000000 003000000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DO CIGIP - CONSÓRCIO INTEGRADO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉT	8.612,43	0,00	0,00	8.612,43	0,00	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54	8.612,43
2018073100499	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	497,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100500	0051 2015 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60 % DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	542.731,98	0,00	0,00	542.731,98	18.101,89		524.630,09
2018073100501	0051 2015 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	
	70.236,77	0,00	0,00	70.236,77	0,00		70.236,77
2018073100502	0051 2015 33190040100000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	71.995,20	0,00	0,00	71.995,20	71.550,00		445,20
2018073100506	0051 2016 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	114.249,20	0,00	0,00	114.249,20	113.295,20		954,00
2018073100507	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	41.742,34	0,00	0,00	41.742,34	40.742,34		1.000,00
2018073100508	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	40.354,20	0,00	0,00	40.354,20	0,00		40.354,20
2018073100509	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00		88.560,00
2018073100511	0051 2016 33390394300000000 003000000		COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			25/07/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CELPE- DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ABREU , LOCALIZADA NO						CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08	
	420,00	0,00	0,00	49,91	0,00		420,00
2018073100512	0051 2016 33390394300000000 003000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			25/07/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO SALÃO DO NOVO MAIS ED						CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	
	80,00	0,00	0,00	27,24	0,00		80,00
2018073100513	0051 2016 33390394300000000 003000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			25/07/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO SALÃO DO NOVO MAIS ED						CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	
	225,00	0,00	0,00	58,25	0,00		225,00
2018073100514	0051 2016 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	245.181,67	0,00	0,00	245.181,67	244.042,85		1.138,82
2018073100515	0051 2016 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	
	32.519,23	0,00	0,00	32.519,23	0,00		32.519,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100594	0050 2005 333903007000000000 0020000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUL CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34							
	1.486,68	0,00	0,00	1.486,68	0,00		1.486,68
2018073100600	0051 2022 333903099000000000 0200000000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93							
	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	0,00		6.324,70
R\$ 3.088.829,86		R\$ 3.255,16	R\$ 1.260,90	R\$ 3.071.826,44	R\$ 1.938.099,61	R\$ 1.148.735,99	

134 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50	0,00	0,00	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
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	64.170,00	0,00	1.350,00
				0,00	300,00	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
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.600,00
				3.200,00	3.200,00	0,00	400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75	307.947,75	0,00	937,00
				0,00	937,00	0,00	0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29	0,00	0,00	46,29
				0,00	46,29	0,00	0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05	0,00	0,00	60,05
				0,00	60,05	0,00	0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00	7.350,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00	78.840,00	0,00	1.770,00
				0,00	300,00	0,00	1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00	0,00	0,00	21.710,00
				0,00	21.710,00	0,00	0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80	0,00	0,00	14.791,80
				0,00	14.791,80	0,00	0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80	0,00	0,00	14.969,80
				0,00	14.969,80	0,00	0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51	0,00	0,00	43.946,51
				0,00	43.946,51	0,00	0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79	0,00	0,00	1.054,79
				0,00	1.054,79	0,00	0,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
				0,00	15,00	0,00	0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40	0,00	0,00	247,40
				0,00	247,40	0,00	0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86	0,00	0,00	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
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50	0,00	0,00	14.379,50
				0,00	14.379,50	0,00	0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50	0,00	0,00	7.976,50
				0,00	7.976,50	0,00	0,00
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18	0,00	0,00	30,18
				0,00	30,18	0,00	0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98	0,00	0,00	22,98
				0,00	22,98	0,00	0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60
				0,00	17,60	0,00	0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74	0,00	0,00	194,74
				0,00	194,74	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				-5.726,50	19.273,50	5.726,50	0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56	0,00	0,00	16,56
				0,00	16,56	0,00	0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87	0,00	0,00	2.303,87
				0,00	2.303,87	0,00	0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33	225.299,47	0,00	7.443,86
				0,00	0,00	0,00	7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30	484.519,99	0,00	664.195,31
				0,00	664.195,31	0,00	0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00	0,00	0,00	3.342,51
				3.342,51	3.342,51	0,00	0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
				1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00	0,00	0,00	4.231,70
				4.231,70	4.231,70	0,00	0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00	0,00	0,00	2.279,40
				2.279,40	2.279,40	0,00	0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00	0,00	0,00	5.488,15
				5.488,15	5.488,15	0,00	0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
				733,50	733,50	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48	0,00	0,00	775,48
				-775,48	0,00	775,48	0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	900,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	4.500,00	0,00	1.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00	0,00	0,00	8.338,62
				8.338,62	8.338,62	0,00	0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00	0,00	0,00	6.954,18
				6.954,18	6.954,18	0,00	0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00	0,00	0,00	8.696,38
				8.696,38	8.696,38	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00	0,00	0,00	14.870,97
				14.870,97	14.870,97	0,00	0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00	0,00	0,00	4.243,35
				4.243,35	4.243,35	0,00	0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00	0,00	0,00	280,76
				280,76	280,76	0,00	0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00	0,00	0,00	807,75
				807,75	807,75	0,00	0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
				198,65	198,65	0,00	0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00	0,00	0,00	68,12
				68,12	68,12	0,00	0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00	0,00	0,00	3.800,18
				3.800,18	3.800,18	0,00	0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00	0,00	0,00	1.941,59
				1.941,59	1.941,59	0,00	0,00
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	3.853,38	0,00	0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67	0,00	0,00	237.930,67
				0,00	237.930,67	0,00	0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
				0,00	31.247,29	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66	0,00	0,00	3.584,66
				0,00	3.584,66	0,00	0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
				0,00	497,50	0,00	0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73	0,00	0,00	133.383,73
				0,00	133.383,73	0,00	0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00
				0,00	86.520,00	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	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	15.090,00	0,00	1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00	0,00	0,00	113.278,00
				0,00	113.278,00	0,00	0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00	0,00	0,00	46.549,00
				0,00	46.549,00	0,00	0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75	0,00	0,00	319.356,75
				0,00	319.356,75	0,00	0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00	0,00	0,00	76.050,00
				0,00	76.050,00	0,00	0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00	0,00	0,00	22.039,00
				0,00	22.039,00	0,00	0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17	0,00	0,00	12.526,17
				0,00	12.526,17	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27	0,00	0,00	6.930,27
				0,00	6.930,27	0,00	0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	1.650,00
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00
					71.697,96	2.618.671,62	65.531,41
							682.941,78
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00
					71.697,96	2.618.671,62	65.531,41
							682.941,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	82.096,54	0,00	0,00	380.351,39	82.096,54	0,00	0,00
				0,00	90.351,39	0,00	0,00		380.530,99	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.585,30	0,00	0,00	25.097,10	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	10.097,10	0,00	0,00		25.097,10	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	1.247,26	0,00	0,00	6.525,09	1.247,26	0,00	0,00
				0,00	6.525,09	0,00	0,00		6.525,09	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	560,10	2.752,25
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		10.450,00	8.202,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	279,96	0,00	0,00	190.279,96	44.247,23	0,00	2.287,07
				0,00	279,96	0,00	0,00		213.890,18	25.897,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	385.030,40	204.969,60	0,00	0,00	100.889,28
				0,00	0,00	0,00	385.030,40		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	5.727,50	0,00	39.623,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.523,04	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	59.280,00	5.280,00	0,00	0,00
				0,00	59.280,00	0,00	0,00		59.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.751,22	413,93	0,00	0,00	113,93
				0,00	0,00	0,00	33.586,07		300,00	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	88.560,00	0,00	0,00	425.070,00	88.560,00	0,00	0,00
				0,00	425.070,00	0,00	0,00		425.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	
Total da Atividade			1.600.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	669.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
Total da Unidade			1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
Total da Secretaria			1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81		1.462.617,55	48.326,55	
51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
					0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33	
Total da Atividade			38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00		69.378,69	12.365,33		
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
					0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.937,89	10.745,28		
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18
					0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76	
Total da Atividade			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18	115.398,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.549,58	29.947,76		
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37
					0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06	
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37	35.949,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.471,69	39.421,06		
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87
					0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	344,97	
Total da Atividade			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.832,10	344,97	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	

12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	995.375,82	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	0,00	0,00	4.624,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	1.169.564,91	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	174.189,09	0,00	4.624,18		174.189,09	0,00	

12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.062,40	0,00	14.937,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.062,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	130.975,00	79.118,06	47.418,06	0,00
				0,00	115.975,00	0,00	0,00		209.118,06	78.143,06	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	224.975,00	94.180,46	47.418,06	14.937,60
				0,00	200.975,00	0,00	176.000,00		354.180,46	144.143,06	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	48.276,77
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	2.241,86	59.483,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	4.483,75	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	220.000,00	25.000,00	2.241,86	107.760,52
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		125.000,00	12.760,52	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	1.371.250,88	337.675,48	0,00	0,00
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		1.371.250,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	545.409,70	0,00	438.358,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.606.641,51	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	70.611,65	0,00	40.339,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.660,33	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	337.675,48	0,00	0,00	5.921.250,88	953.696,83	0,00	478.698,16
				0,00	821.250,88	0,00	0,00		5.442.552,72	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	138.185,73	0,00	0,00	597.520,72	138.185,73	0,00	0,00
				0,00	456.520,72	0,00	0,00		597.566,72	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	245.181,67	0,00	65.453,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.684.546,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	297.205,45	227.794,55	32.519,23	0,00	9.304,26
				0,00	0,00	0,00	297.205,45		218.490,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.695,00	1.365,88	57.587,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.960,73	5.548,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	53.400,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.400,00	0,00	0,00		53.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	436.622,10	0,00	0,00	1.935.106,84	445.959,53	119.061,77	104.693,94
				0,00	1.685.106,84	0,00	0,00		2.016.903,69	186.490,79	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		167.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	577.807,83	0,00	297.205,45	5.670.822,11	876.541,16	120.427,65	252.364,75
				0,00	2.244.027,56	0,00	323.205,45		5.873.243,48	454.786,12	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00
				0,00	6.324,70	0,00	60.000,00		6.324,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.775,00	0,00	0,00	113.550,20	40.000,00	3.225,00	0,00
				0,00	93.550,20	0,00	0,00		120.000,00	6.449,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	43.099,70	0,00	0,00	319.874,90	46.324,70	3.225,00	86.126,41
				0,00	99.874,90	0,00	100.000,00		266.324,70	32.576,21	

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.980,48	1.980,48	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	0,00	1.980,48	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.000,00		1.980,48	1.980,48	

12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	

12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	

12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	
Total da Secretaria			14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.184.633,34	15.697.000,00	2.288.032,46	176.223,50	2.287.446,55
				0,00	4.216.493,11	0,00	4.216.493,11		14.197.924,84	788.371,39	
	Total da Despesa Orçamentária		15.697.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.184.633,34	15.697.000,00	2.288.032,46	176.223,50	2.287.446,55
				0,00	4.216.493,11	0,00	4.216.493,11		14.197.924,84	788.371,39	

Resumo:

	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	1.184.633,34	0,00	1.079.018,92	14.497.389,60	2.288.032,46	176.223,50	1.292.020,81
				0,00	4.133.493,11	0,00	1.843.103,51		13.993.740,18	788.371,39	
	Despesa de Capital		3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	105.614,42	1.199.610,40	0,00	0,00	995.425,74
				0,00	83.000,00	0,00	2.373.389,60		204.184,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

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	19.420.000,00	1.481.328,13	13.087.561,35	0,00	6.332.438,65
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.878,02	23.648,07	0,00	6.351,93
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	103,02	546,01	0,00	5.453,99
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,27	50,43	0,00	3.949,57
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	259,11	790,37	0,00	9.209,63
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	63,85	289,89	0,00	4.710,11
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	63,98	445,30	0,00	74.554,70
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	22,96	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,51	349,98	0,00	1.650,02
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	18.770.000,00	1.475.912,41	13.061.304,49	0,00	5.708.695,51
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.062.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	5.403.463,08
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	6.062.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	5.403.463,08
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	111.381,02	658.536,92	0,00	4.059.463,08
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.004,88	284.871,24	0,00	29.128,76
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	260.818,00	0,00	429.182,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	109.997,68	0,00	285.002,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.128.880,00	9.364.212,53	0,00	1.640.787,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	204.846,76	2.084.880,96	0,00	1.504.619,04
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	360.965,48	3.434.669,59	0,00	1.670.830,41
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	503.012,33	3.474.354,63	1.410.354,63	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.460,63	11.229,24	0,00	4.770,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	55.041,45	331.291,85	326.291,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	62,88	658,22	0,00	341,78
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.419,82	12.633,49	10.633,49	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.153.950,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	0,00	0,00	3.377.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.958.000,00	1.503.078,13	13.217.611,35	0,00	5.740.388,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	1.827,10	101.480,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	360,78	20.634,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	26.234,61	614.036,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	1.888,41	44.580,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	9.480,47	209.741,12	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	40.905,72	993.335,44	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	18.958.000,00	1.543.983,85	14.210.946,79	0,00	5.740.388,65
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	298.254,85	82.096,54	380.351,39	295.254,85	82.096,54	377.351,39	209.175,28	114.168,94	323.344,22	57.007,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	21.511,80	3.585,30	25.097,10	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	5.277,83	1.247,26	6.525,09	5.277,83	1.247,26	6.525,09	2.487,50	497,50	2.985,00	3.540,09
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.807,85	-560,10	2.247,75	1.855,22	189,90	2.045,12	1.326,06	55,50	1.381,56	866,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	143.745,66	44.247,23	187.992,89	97.119,50	38.130,14	135.249,64	48.062,58	42.552,42	90.615,00	97.377,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	129.649,47	5.727,50	135.376,97	73.475,67	8.230,64	81.706,31	44.392,34	3.976,90	48.369,24	87.007,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	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	54.000,00	5.280,00	59.280,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	52.080,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	336.510,00	88.560,00	425.070,00	336.510,00	88.560,00	425.070,00	243.030,00	86.340,00	329.370,00	95.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	17.082,67	0,00	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
Total da Atividade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Unidade			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19
Total da Secretaria			1.184.107,27	230.183,73	1.414.291,00	1.026.304,68	224.189,78	1.250.494,46	718.824,25	255.476,56	974.300,81	439.990,19

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
	Total da Atividade		43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
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	37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
	Total da Atividade		37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
	Total da Atividade		112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
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	72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
	Total da Atividade		72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
	Total da Atividade		1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
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	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
	Total da Atividade		3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	99.275,00	31.700,00	130.975,00	34.275,00	31.700,00	65.975,00	34.275,00	31.650,00	65.925,00	65.050,00
Total da Atividade			163.275,00	46.762,40	210.037,40	98.275,00	46.762,40	145.037,40	98.275,00	31.650,00	129.925,00	80.112,40
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	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	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	47.758,11	22.758,14	70.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	25.000,00
Total da Atividade			89.481,34	22.758,14	112.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	796.769,69	572.359,99	1.369.129,68	2.121,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.059.109,33	20.779,61	3.079.888,94	526.752,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	394.048,68	70.611,65	464.660,33	394.048,68	70.611,65	464.660,33	329.628,69	64.794,87	394.423,56	70.236,77
Total da Atividade			4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.185.507,71	657.934,47	4.843.442,18	599.110,54

12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	459.334,99	138.185,73	597.520,72	459.334,99	138.185,73	597.520,72	371.965,52	223.601,20	595.566,72	1.954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	185.971,06	32.519,23	218.490,29	185.971,06	32.519,23	218.490,29	155.603,49	30.367,57	185.971,06	32.519,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	132.083,23	10.329,12	142.412,35	111.424,73	19.292,62	130.717,35	98.810,21	29.042,64	127.852,85	14.559,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	2.376,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	3.000,00	53.400,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	12.400,00	11.100,00	23.500,00	29.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.503.515,14	326.897,76	1.830.412,90	709.947,30	280.125,16	990.072,46	673.675,11	259.082,23	932.757,34	897.655,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			4.662.343,85	756.113,51	5.418.457,36	3.647.217,51	722.304,41	4.369.521,92	3.474.117,76	800.751,31	4.274.869,07	1.143.588,29

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	76.775,20	36.775,00	113.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.648,79	43.099,70	233.748,49	150.648,79	43.099,70	193.748,49	150.648,79	36.775,00	187.423,79	46.324,70

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	1.980,48	-1.980,48	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
	Total da Secretaria		10.113.637,22	1.881.625,23	11.995.262,45	8.905.949,94	1.844.134,39	10.750.084,33	8.294.071,41	1.599.618,56	9.893.689,97	2.101.572,48
	Total do Órgão		11.297.744,49	2.111.808,96	13.409.553,45	9.932.254,62	2.068.324,17	12.000.578,79	9.012.895,66	1.855.095,12	10.867.990,78	2.541.562,67
	Total da Despesa Orçamentária		11.297.744,49	2.111.808,96	13.409.553,45	9.932.254,62	2.068.324,17	12.000.578,79	9.012.895,66	1.855.095,12	10.867.990,78	2.541.562,67

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		11.093.559,83	2.111.808,96	13.205.368,79	9.895.069,96	2.068.324,17	11.963.394,13	8.991.531,00	1.855.095,12	10.846.626,12	2.358.742,67
	Despesa de Capital		204.184,66	0,00	204.184,66	37.184,66	0,00	37.184,66	21.364,66	0,00	21.364,66	182.820,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.631,93	16.886,42	0,00	0,00	36.243,03
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	1.827,10	101.480,52	13.879,72	100.429,15	43.199,38
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-57.263,53	360,78	20.634,37	832,77	21.823,19	-58.452,35
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	548,59	1.097,18	1.390,80
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	185.938,14	26.234,61	614.036,00	75.158,85	563.024,73	236.949,41
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	1.888,41	44.580,49	5.951,76	42.718,85	-20.472,99
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	374,96	374,96	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	9.480,47	209.741,12	28.669,29	200.260,65	69.041,50
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	43.537,65	1.010.221,86	125.040,98	954.424,95	278.478,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	104.820,79	52.877,11	49.749,64	107.948,26
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,66	0,10	0,00	49,76
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	21.659,92	335.981,24	255.226,08	102.415,08
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,19	0,01	0,00	4,20
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.992,98	13,41	0,00	7.006,39
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.372,16	63,98	0,00	33.436,14
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9	BB 14.948-9 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP BB 14.948-9	APL AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.880,95	11,27	0,00	5.892,22
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.168,81	36.107,90	36.775,00	48.501,71
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	23.077,96	22.821,99	22.758,14	23.141,81
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.476.850,14	1.372.684,17	1.547.418,92	2.302.115,39
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.721.878,08	1.820.561,18	1.911.927,78	2.630.511,48
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
702-1 APL CEF 702-1 PM	CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		2.731.862,32	1.842.334,14	1.943.638,78	2.630.557,68
Total Geral:		2.731.862,32	1.842.334,14	1.943.638,78	2.630.557,68

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				104.820,79
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000377/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.002	5.830,00	0,00	110.650,79
Total do Documento:			5.830,00	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000379/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.014	3.750,40	0,00	114.401,19
Total do Documento:			3.750,40	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000378/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.028	328,60	0,00	114.729,79
Total do Documento:			328,60	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000382/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.033	1.136,00	0,00	115.865,79
Total do Documento:			1.136,00	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000380/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.057	21.916,80	0,00	137.782,59
Total do Documento:			21.916,80	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000376/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.082	8.806,40	0,00	146.588,99
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000381/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.082	10.849,80	0,00	157.438,79
Total do Documento:			19.656,20	0,00	
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100228\Ordem: 2018077525503	48.419	0,00	3.849,41	153.589,38
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100314\Ordem: 2018077525504	48.419	0,00	14.223,20	139.366,18
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100323\Ordem: 2018077525506	48.419	0,00	748,19	138.617,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100319\Ordem: 2018077525507	48.419	0,00	2.666,85	135.951,14
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100302\Ordem: 2018077525508	48.419	0,00	5.739,49	130.211,65
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100325\Ordem: 2018077525509	48.419	0,00	276,47	129.935,18
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100340\Ordem: 2018077525511	48.419	0,00	3.674,00	126.261,18
Total do Documento:			0,00	31.177,61	
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100317\Ordem: 2018077525525	27.251	0,00	48,55	126.212,63
Total do Documento:			0,00	48,55	
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100311\Ordem: 2018077525521	27.521	0,00	22,58	126.190,05
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100336\Ordem: 2018077525522	27.521	0,00	158,00	126.032,05
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100315\Ordem: 2018077525523	27.521	0,00	361,40	125.670,65
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100339\Ordem: 2018077525524	27.521	0,00	553,30	125.117,35
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100313\Ordem: 2018077525526	27.521	0,00	1.270,35	123.847,00
20/07/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018053100338\Ordem: 2018077525527	27.521	0,00	19,75	123.827,25
Total do Documento:			0,00	2.385,38	
24/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100310\Ordem: 2018077525584	48.419	0,00	4.523,30	119.303,95
Total do Documento:			0,00	4.523,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100097\Ordem: 2018077525594	129.162	0,00	1.964,50	117.339,45
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100142\Ordem: 2018077525595	129.162	0,00	1.453,78	115.885,67
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100150\Ordem: 2018077525596	129.162	0,00	3.987,37	111.898,30
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100148\Ordem: 2018077525597	129.162	0,00	1.701,89	110.196,41
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100147\Ordem: 2018077525598	129.162	0,00	55,05	110.141,36
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100145\Ordem: 2018077525599	129.162	0,00	138,56	110.002,80
26/07/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100144\Ordem: 2018077525600	129.162	0,00	2.313,65	107.689,15
Total do Documento:			0,00	11.614,80	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000375/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	REND.	259,11	0,00	107.948,26
Total de Registros: 30		Total:	52.877,11	49.749,64	107.948,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.363-9		Nome da Conta: BB 13.363-9 BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.372,16
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000367/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	63,98	0,00	33.436,14
Total do Documento:			323,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	63,98	0,00	33.436,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.338-5		Nome da Conta: BB 7.338-5 PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.077,96
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000372/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.021	19.828,57	0,00	42.906,53
Total do Documento:			19.828,57	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000371/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	2.929,57	0,00	45.836,10
Total do Documento:			2.929,57	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100374\Ordem: 2018077525530	60.765	0,00	22.758,14	23.077,96
Total do Documento:			0,00	22.758,14	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000370/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	63,85	0,00	23.141,81
Total do Documento:			63,85	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.821,99	22.758,14	23.141,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2		Nome da Conta: BB 7.267-2 QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.168,81
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000355/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.004,88	0,00	85.173,69
Total do Documento:			36.004,88	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100382\Ordem: 2018077525529	60.765	0,00	36.775,00	48.398,69
Total do Documento:			0,00	36.775,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	REND.	103,02	0,00	48.501,71
Total de Registros: 3		Total:	36.107,90	36.775,00	48.501,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 5.316-3		Nome da Conta: BB 5.316-3 PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.880,95
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	11,27	0,00	5.892,22
Total do Documento:			114,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,27	0,00	5.892,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 8.730-0		Agência: 12815 Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.476.850,14
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000125	70.301	0,00	86,46	2.476.763,68
		Total do Documento:	0,00	86,46	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000126	70.302	0,00	188,64	2.476.575,04
		Total do Documento:	0,00	188,64	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000127	70.303	0,00	106,11	2.476.468,93
		Total do Documento:	0,00	106,11	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000129	70.304	0,00	106,11	2.476.362,82
		Total do Documento:	0,00	106,11	
03/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000128	70.305	0,00	98,25	2.476.264,57
		Total do Documento:	0,00	98,25	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100441\Ordem: 2018077525480	2.175	0,00	26.939,20	2.449.325,37
		Total do Documento:	0,00	26.939,20	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100422\Ordem: 2018077525473	2.176	0,00	9.794,40	2.439.530,97
		Total do Documento:	0,00	9.794,40	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100438\Ordem: 2018077525477	2.177	0,00	6.996,00	2.432.534,97
		Total do Documento:	0,00	6.996,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525468	2.178	0,00	5.374,20	2.427.160,77
		Total do Documento:	0,00	5.374,20	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100439\Ordem: 2018077525475	2.179	0,00	3.928,32	2.423.232,45
Total do Documento:			0,00	3.928,32	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100437\Ordem: 2018077525479	2.180	0,00	12.428,20	2.410.804,25
Total do Documento:			0,00	12.428,20	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100437\Ordem: 2018077525478	22.428	0,00	24.565,28	2.386.238,97
Total do Documento:			0,00	24.565,28	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100422\Ordem: 2018077525472	22.429	0,00	51.452,40	2.334.786,57
Total do Documento:			0,00	51.452,40	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100439\Ordem: 2018077525474	22.430	0,00	45.340,49	2.289.446,08
Total do Documento:			0,00	45.340,49	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100438\Ordem: 2018077525476	22.431	0,00	27.164,74	2.262.281,34
Total do Documento:			0,00	27.164,74	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525467	22.432	0,00	47.127,60	2.215.153,74
Total do Documento:			0,00	47.127,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100441\Ordem: 2018077525481	22.433	0,00	58.730,67	2.156.423,07
Total do Documento:			0,00	58.730,67	
04/07/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018077525465	70.401	0,00	1.000,00	2.155.423,07
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018077525466	70.402	0,00	1.000,00	2.154.423,07
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000346/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	359,36	0,00	2.154.782,43
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000347/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	28.585,43	0,00	2.183.367,86
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000348/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	101.157,28	0,00	2.284.525,14
Total do Documento:			130.102,07	0,00	
06/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525468	203	699,60	0,00	2.285.224,74
Total do Documento:			699,60	0,00	
06/07/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018077525458	12.095	0,00	400,00	2.284.824,74
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2018033100109\Ordem: 2018077525459	12.352	0,00	500,00	2.284.324,74
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018077525457	17.921	0,00	1.000,00	2.283.324,74
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100441\Ordem: 2018077525482	70.601	0,00	699,60	2.282.625,14
Total do Documento:			0,00	699,60	
06/07/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018077525456	70.602	0,00	200,00	2.282.425,14
Total do Documento:			0,00	200,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018077525461	11.083	0,00	400,00	2.282.025,14
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018077525460	70.603	0,00	400,00	2.281.625,14
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018077525462	70.604	0,00	500,00	2.281.125,14
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018077525463	70.605	0,00	300,00	2.280.825,14
Total do Documento:			0,00	300,00	
09/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100440\Ordem: 2018077525469	70.901	0,00	699,60	2.280.125,54
Total do Documento:			0,00	699,60	
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000349/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	38,00	0,00	2.280.163,54
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000350/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	66.533,39	0,00	2.346.696,93
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000351/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.887,59	0,00	2.362.584,52
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000352/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.394,07	0,00	2.363.978,59
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000353/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	146.586,10	0,00	2.510.564,69
10/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000354/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	859,87	0,00	2.511.424,56
Total do Documento:			231.299,02	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815				
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB				
Data	Histórico	N.º Doc		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 21	8.706		2.600,22	0,00	2.514.024,78
				Total do Documento:	2.600,22	0,00
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000356/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC	350	171,72	0,00	2.514.196,50
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000357/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC	350	39,74	0,00	2.514.236,24
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000358/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC	350	11.806,18	0,00	2.526.042,42
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000359/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC	350	790,42	0,00	2.526.832,84
11/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000360/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC	350	121.601,83	0,00	2.648.434,67
				Total do Documento:	134.409,89	0,00
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018063100420\Ordem: 2018077525487	8.706		0,00	64.419,99	2.584.014,68
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018063100419\Ordem: 2018077525489	8.706		0,00	30.367,57	2.553.647,11
				Total do Documento:	0,00	94.787,56
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2018070000132	13.653		0,00	548,59	2.553.098,52
				Total do Documento:	0,00	548,59
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000136	71.101		0,00	4.130,31	2.548.968,21
				Total do Documento:	0,00	4.130,31
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018070000135	71.102		0,00	18.538,01	2.530.430,20
				Total do Documento:	0,00	18.538,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018070000142	71.103	0,00	9.756,32	2.520.673,88
Total do Documento:			0,00	9.756,32	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000143	71.104	0,00	1.782,84	2.518.891,04
Total do Documento:			0,00	1.782,84	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000131	71.105	0,00	26,88	2.518.864,16
Total do Documento:			0,00	26,88	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000133	71.106	0,00	274,62	2.518.589,54
Total do Documento:			0,00	274,62	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000134	71.107	0,00	107,99	2.518.481,55
Total do Documento:			0,00	107,99	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000137	71.108	0,00	13.103,99	2.505.377,56
Total do Documento:			0,00	13.103,99	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000138	8.706	0,00	50.614,57	2.454.762,99
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000144	8.706	0,00	23.858,87	2.430.904,12
Total do Documento:			0,00	74.473,44	
13/07/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018053100344\Ordem: 2018077525494	11.606	0,00	1.808,00	2.429.096,12
Total do Documento:			0,00	1.808,00	
13/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525549	13.687	0,00	600,00	2.428.496,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525551	13.687	0,00	600,00	2.427.896,12
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018023100178\Ordem: 2018077525499	60.765	0,00	2.376,00	2.425.520,12
Total do Documento:			0,00	2.376,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525558	71.301	0,00	300,00	2.425.220,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525559	71.302	0,00	300,00	2.424.920,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525560	71.303	0,00	300,00	2.424.620,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525562	71.304	0,00	300,00	2.424.320,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525561	71.305	0,00	300,00	2.424.020,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525553	13.687	0,00	600,00	2.423.420,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525555	13.687	0,00	600,00	2.422.820,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525556	13.687	0,00	600,00	2.422.220,12
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 12815		
N.º da Conta: 8.730-0			Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000361/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	407,64	0,00	2.422.627,76
18/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000362/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	7.704,41	0,00	2.430.332,17
18/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000363/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	193.554,24	0,00	2.623.886,41
Total do Documento:			201.666,29	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100376\Ordem: 2018077525528	60.765	0,00	208.348,57	2.415.537,84
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100443\Ordem: 2018077525531	60.765	0,00	47.589,66	2.367.948,18
Total do Documento:			0,00	255.938,23	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100461\Ordem: 2018077525519	1.670	0,00	18.062,40	2.349.885,78
Total do Documento:			0,00	18.062,40	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100462\Ordem: 2018077525513	1.671	0,00	9.631,04	2.340.254,74
Total do Documento:			0,00	9.631,04	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525517	1.672	0,00	16.790,40	2.323.464,34
Total do Documento:			0,00	16.790,40	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525515	1.673	0,00	16.813,33	2.306.651,01
Total do Documento:			0,00	16.813,33	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100461\Ordem: 2018077525520	1.674	0,00	3.561,60	2.303.089,41
Total do Documento:			0,00	3.561,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815		
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100462\Ordem: 2018077525514	1.675	0,00	2.544,00	2.300.545,41
		Total do Documento:	0,00	2.544,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525518	1.676	0,00	1.780,80	2.298.764,61
		Total do Documento:	0,00	1.780,80	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525516	1.677	0,00	6.868,80	2.291.895,81
		Total do Documento:	0,00	6.868,80	
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018053100342\Ordem: 2018077525542	10.264	0,00	976,80	2.290.919,01
		Total do Documento:	0,00	976,80	
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100396\Ordem: 2018077525564	133.121	0,00	1.870,72	2.289.048,29
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100395\Ordem: 2018077525565	133.121	0,00	597,36	2.288.450,93
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100388\Ordem: 2018077525566	133.121	0,00	2.008,50	2.286.442,43
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100387\Ordem: 2018077525567	133.121	0,00	597,36	2.285.845,07
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100392\Ordem: 2018077525568	133.121	0,00	2.008,50	2.283.836,57
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100390\Ordem: 2018077525569	133.121	0,00	597,36	2.283.239,21
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100391\Ordem: 2018077525570	133.121	0,00	1.971,00	2.281.268,21
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100389\Ordem: 2018077525571	133.121	0,00	597,36	2.280.670,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815				
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB				
Data	Histórico	N.º Doc		Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100394\Ordem: 2018077525572	133.121		0,00	1.971,00	2.278.699,85
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018063100393\Ordem: 2018077525573	133.121		0,00	597,36	2.278.102,49
		Total do Documento:		0,00	12.816,52	
19/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018063100378\Ordem: 2018077525540	5.461		0,00	8.634,12	2.269.468,37
		Total do Documento:		0,00	8.634,12	
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000394/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC	350	6,08	0,00	2.269.474,45
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000395/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC	350	318,76	0,00	2.269.793,21
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000396/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	25.563,90	0,00	2.295.357,11
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000397/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	6.104,43	0,00	2.301.461,54
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000398/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	535,64	0,00	2.301.997,18
20/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000399/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC	350	57.337,15	0,00	2.359.334,33
		Total do Documento:		89.865,96	0,00	
20/07/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018077525546	12.095		0,00	400,00	2.358.934,33
		Total do Documento:		0,00	400,00	
20/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525557	13.687		0,00	600,00	2.358.334,33
		Total do Documento:		0,00	600,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018077525545	17.921	0,00	1.000,00	2.357.334,33
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/07/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018077525547	72.004	0,00	200,00	2.357.134,33
Total do Documento:			0,00	200,00	
20/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525563	72.005	0,00	300,00	2.356.834,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018077525552	11.083	0,00	400,00	2.356.434,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Ordem: 2018077525548	72.001	0,00	300,00	2.356.134,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018077525550	72.002	0,00	500,00	2.355.634,33
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Ordem: 2018077525554	72.003	0,00	400,00	2.355.234,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525518	62	254,40	0,00	2.355.488,73
Total do Documento:			254,40	0,00	
23/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525602	72.301	0,00	254,40	2.355.234,33
Total do Documento:			0,00	254,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525601	72.401	0,00	254,40	2.354.979,93
Total do Documento:			0,00	254,40	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000146	72.402	0,00	31,44	2.354.948,49
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000147	72.403	0,00	31,44	2.354.917,05
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000148	72.404	0,00	31,44	2.354.885,61
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000149	72.405	0,00	31,44	2.354.854,17
Total do Documento:			0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000150	72.406	0,00	31,44	2.354.822,73
Total do Documento:			0,00	31,44	
25/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000400/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	481,10	0,00	2.355.303,83
25/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000401/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	6.905,69	0,00	2.362.209,52
25/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000402/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	85.908,56	0,00	2.448.118,08
Total do Documento:			93.295,35	0,00	
25/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100464\Ordem: 2018077525575	6.378	0,00	2.320,47	2.445.797,61
Total do Documento:			0,00	2.320,47	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018073100465\Ordem: 2018077525576	8.706	0,00	374,88	2.445.422,73
		Total do Documento:	0,00	374,88	
25/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000152	72.501	0,00	26,77	2.445.395,96
		Total do Documento:	0,00	26,77	
25/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000151	72.502	0,00	35,94	2.445.360,02
		Total do Documento:	0,00	35,94	
25/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000153	8.706	0,00	294,54	2.445.065,48
		Total do Documento:	0,00	294,54	
26/07/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-ME\Emp.: 2018063100463\Ordem: 2018077525593	72.601	0,00	7.794,00	2.437.271,48
		Total do Documento:	0,00	7.794,00	
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000385/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	18,80	0,00	2.437.290,28
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000386/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	70.512,53	0,00	2.507.802,81
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000387/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.837,77	0,00	2.524.640,58
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000388/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.477,44	0,00	2.526.118,02
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000389/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	157.042,23	0,00	2.683.160,25
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000390/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	282,00	0,00	2.683.442,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000391/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	2.685.512,90
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000392/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	212.086,25	0,00	2.897.599,15
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000393/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	23.565,14	0,00	2.921.164,29
Total do Documento:			483.892,81	0,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000384/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	4.598,56	0,00	2.925.762,85
Total do Documento:			4.598,56	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100514\Ordem: 2018077525625	4.022	0,00	198.787,20	2.726.975,65
Total do Documento:			0,00	198.787,20	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100504\Ordem: 2018077525619	4.024	0,00	22.616,97	2.704.358,68
Total do Documento:			0,00	22.616,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100510\Ordem: 2018077525614	4.025	0,00	68.624,40	2.635.734,28
Total do Documento:			0,00	68.624,40	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100503\Ordem: 2018077525621	4.026	0,00	46.028,89	2.589.705,39
Total do Documento:			0,00	46.028,89	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100505\Ordem: 2018077525623	4.027	0,00	35.592,23	2.554.113,16
Total do Documento:			0,00	35.592,23	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100502\Ordem: 2018077525612	4.028	0,00	64.681,20	2.489.431,96
Total do Documento:			0,00	64.681,20	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100506\Ordem: 2018077525616	4.029	0,00	77.833,60	2.411.598,36
Total do Documento:			0,00	77.833,60	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100510\Ordem: 2018077525615	4.032	0,00	13.356,00	2.398.242,36
Total do Documento:			0,00	13.356,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100505\Ordem: 2018077525624	4.033	0,00	9.540,00	2.388.702,36
Total do Documento:			0,00	9.540,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100502\Ordem: 2018077525613	4.034	0,00	6.678,00	2.382.024,36
Total do Documento:			0,00	6.678,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100506\Ordem: 2018077525617	4.035	0,00	35.461,60	2.346.562,76
Total do Documento:			0,00	35.461,60	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100514\Ordem: 2018077525626	4.036	0,00	9.515,00	2.337.047,76
Total do Documento:			0,00	9.515,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100504\Ordem: 2018077525620	4.037	0,00	13.666,00	2.323.381,76
Total do Documento:			0,00	13.666,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100500\Ordem: 2018077525627	4.038	0,00	18.101,89	2.305.279,87
Total do Documento:			0,00	18.101,89	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100503\Ordem: 2018077525622	4.039	0,00	3.164,48	2.302.115,39
Total do Documento:			0,00	3.164,48	
Total de Registros: 152		Total:	1.372.684,17	1.547.418,92	2.302.115,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.573-8		Nome da Conta: BB 11.573-8 PAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,66
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000364/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,10	0,00	49,76
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	49,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.708-6		Nome da Conta: BB 12.708-6 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.992,98
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000366/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	13,41	0,00	7.006,39
Total de Registros: 1		Total:	13,41	0,00	7.006,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.671-3		Nome da Conta: BB 12.671-3 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,19
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000365/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	0,01	0,00	4,20
Total do Documento:			13,52	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.659,92
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 47	6.174	24.150,02	0,00	45.809,94
Total do Documento:			24.150,02	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 48	8.153	80.000,00	0,00	125.809,94
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
03/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018077525455	13.744	0,00	360,00	125.449,94
Total do Documento:			0,00	360,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525471	2.174	0,00	9.008,00	116.441,94
Total do Documento:			0,00	9.008,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525470	22.434	0,00	25.295,70	91.146,24
Total do Documento:			0,00	25.295,70	
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 49	8.153	350,00	0,00	91.496,24
Total do Documento:			350,00	0,00	
06/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018077525464	11.175	0,00	350,00	91.146,24
Total do Documento:			0,00	350,00	
09/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018077525483	013.994	0,00	300,00	90.846,24
Total do Documento:			0,00	300,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 50	6.174	185.239,80	0,00	276.086,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 51	6.174	21.775,96	0,00	297.862,00
		Total do Documento:	207.015,76	0,00	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525484	71.001	0,00	318,00	297.544,00
		Total do Documento:	0,00	318,00	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525485	71.002	0,00	318,00	297.226,00
		Total do Documento:	0,00	318,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525491	TARIFAS	0,00	2.626,00	294.600,00
		Total do Documento:	0,00	2.626,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 20	8.706	31,71	0,00	294.631,71
		Total do Documento:	31,71	0,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525537	13.491	0,00	254,40	294.377,31
		Total do Documento:	0,00	254,40	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525486	14.989	0,00	1.000,00	293.377,31
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525537	71.101	0,00	254,40	293.122,91
		Total do Documento:	0,00	254,40	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018077525645	71.102	0,00	300,00	292.822,91
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018063100434\Ordem: 2018077525488	8.706	0,00	497,50	292.325,41
		Total do Documento:	0,00	497,50	
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525492	TARIFAS	0,00	38,80	292.286,61
		Total do Documento:	0,00	38,80	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018070000139	71.103	0,00	11,84	292.274,77
		Total do Documento:	0,00	11,84	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018070000140	71.104	0,00	374,96	291.899,81
		Total do Documento:	0,00	374,96	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018070000130	71.105	0,00	330,30	291.569,51
		Total do Documento:	0,00	330,30	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018070000141	8.706	0,00	390,87	291.178,64
		Total do Documento:	0,00	390,87	
12/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525493	296.977	0,00	9,70	291.168,94
		Total do Documento:	0,00	9,70	
12/07/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018077525490	71.201	0,00	1.710,00	289.458,94
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018070000145	71.202	0,00	90,00	289.368,94
		Total do Documento:	0,00	90,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525580	025.671	0,00	9,70	289.359,24
		Total do Documento:	0,00	9,70	
13/07/2018	Pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2018033100083\Ordem: 2018077525497	5.348	0,00	55,50	289.303,74
		Total do Documento:	0,00	55,50	
13/07/2018	Pago a: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIÇÃO DE BANDEIRAS LTDA -ME\Emp.: 2018043100179\Ordem: 2018077525498	68.957	0,00	7.100,00	282.203,74
		Total do Documento:	0,00	7.100,00	
13/07/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018077525641	71.301	0,00	1.710,00	280.493,74
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100243\Ordem: 2018077525496	71.302	0,00	44,20	280.449,54
		Total do Documento:	0,00	44,20	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100221\Ordem: 2018077525495	71.303	0,00	647,55	279.801,99
		Total do Documento:	0,00	647,55	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525500	1.724	0,00	27.960,00	251.841,99
		Total do Documento:	0,00	27.960,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525500	1.725	0,00	54.060,00	197.781,99
		Total do Documento:	0,00	54.060,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	1.726	0,00	8.776,80	189.005,19
		Total do Documento:	0,00	8.776,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	1.727	0,00	23.818,20	165.186,99
Total do Documento:			0,00	23.818,20	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525538	14.917	0,00	254,40	164.932,59
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	66	254,40	0,00	165.186,99
Total do Documento:			254,40	0,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525534	13.973	0,00	254,40	164.932,59
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.934	0,00	254,40	164.678,19
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.935	0,00	254,40	164.423,79
Total do Documento:			0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525577	71.801	0,00	1.000,00	163.423,79
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018053100352\Ordem: 2018077525541	71.802	0,00	995,60	162.428,19
Total do Documento:			0,00	995,60	
18/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525581	TARIFAS	0,00	19,40	162.408,79
Total do Documento:			0,00	19,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	10.823	0,00	318,00	162.090,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	10.940	0,00	318,00	161.772,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525532	11.264	0,00	300,00	161.472,79
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	11.432	0,00	318,00	161.154,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525532	14.664	0,00	300,00	160.854,79
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525535	14.952	0,00	318,00	160.536,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525582	385.513	0,00	9,70	160.527,09
		Total do Documento:	0,00	9,70	
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100316\Ordem: 2018077525505	48.419	0,00	8.645,38	151.881,71
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100306\Ordem: 2018077525510	48.419	0,00	4.255,11	147.626,60
19/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100341\Ordem: 2018077525512	48.419	0,00	453,10	147.173,50
		Total do Documento:	0,00	13.353,59	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525532	71.901	0,00	300,00	146.873,50
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 52	8.153	350,00	0,00	147.223,50
		Total do Documento:	350,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018077525544	11.175	0,00	350,00	146.873,50
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525536	14.669	0,00	254,40	146.619,10
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525539	14.669	0,00	254,40	146.364,70
		Total do Documento:	0,00	508,80	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525536	14.881	0,00	254,40	146.110,30
		Total do Documento:	0,00	254,40	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525533	14.913	0,00	300,00	145.810,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525587	10.814	0,00	300,00	145.510,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525588	13.994	0,00	300,00	145.210,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525589	14.537	0,00	300,00	144.910,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525592	41.402	0,00	300,00	144.610,30
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018053100312\Ordem: 2018077525585	48.419	0,00	16.530,13	128.080,17
		Total do Documento:	0,00	16.530,13	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525586	72.401	0,00	300,00	127.780,17
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018063100447\Ordem: 2018077525574	72.403	0,00	1.330,10	126.450,07
		Total do Documento:	0,00	1.330,10	
24/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525583	TARIFAS	0,00	29,10	126.420,97
		Total do Documento:	0,00	29,10	
25/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525590	11.075	0,00	300,00	126.120,97
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100446\Ordem: 2018077525591	13.744	0,00	360,00	125.760,97
		Total do Documento:	0,00	360,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	279,45	0,00	126.040,42
		Total do Documento:	279,45	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 53	006.174	23.078,30	0,00	149.118,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 54	006.174	471,60	0,00	149.590,32
Total do Documento:			23.549,90	0,00	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100067\Ordem: 2018077525638	133.121	0,00	3.243,00	146.347,32
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100066\Ordem: 2018077525639	133.121	0,00	448,02	145.899,30
Total do Documento:			0,00	3.691,02	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100498\Ordem: 2018077525629	4.023	0,00	2.807,63	143.091,67
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507\Ordem: 2018077525610	4.030	0,00	28.470,70	114.620,97
Total do Documento:			0,00	28.470,70	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507\Ordem: 2018077525611	4.031	0,00	11.941,34	102.679,63
Total do Documento:			0,00	11.941,34	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525642	73.101	0,00	254,40	102.425,23
Total do Documento:			0,00	254,40	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525606	TARIFAS	0,00	10,15	102.415,08
Total do Documento:			0,00	10,15	
Total de Registros: 82		Total:	335.981,24	255.226,08	102.415,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 702-1		Nome da Conta: CEF 702-1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.984,24
05/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070000373/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	31.734,24
Total do Documento:			21.750,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100375\Ordem: 2018077525543	155588	0,00	17.581,94	14.152,30
20/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018077525647	155588	0,00	9,50	14.142,80
Total do Documento:			0,00	17.591,44	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018077525648	000000	0,00	42,00	14.100,80
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070000374/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	REND.	22,96	0,00	14.123,76
Total do Documento:			22,96	0,00	
31/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018071300445\Ordem: 2018077525640	150805	0,00	14.068,06	55,70
Total do Documento:			0,00	14.068,06	
31/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018077525605	TARIFAS	0,00	9,50	46,20
Total do Documento:			0,00	9,50	
Total de Registros: 7		Total:	21.772,96	31.711,00	46,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALARIO FAMILIA		Nome da Conta: SALARIO FAMILIA EDUCACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-33.611,10
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 20	8.706	0,00	31,71	-33.642,81
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 21	8.706	0,00	2.600,22	-36.243,03
Total do Documento:			0,00	2.631,93	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.631,93	-36.243,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018010000032	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00		1.320,00
2018010000039	0051 2015 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75		1.040,00
2018010000044	0051 1002 331909299000000000 020100000		BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP			02/01/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC						CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98	
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20		56.930,89
2018010000045	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00		4.530,00
2018013100047	0051 2016 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00		1.000,00
2018020000040	0050 2005 333903943000000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			21/02/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE						CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	
	11.000,00	0,00	0,00	3.783,07	2.148,65		8.851,35
2018023100060	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	2.940,00		2.280,00
2018033100100	0050 2005 344905235000000000 002000000		BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A						CPF/CNPJ: 11.028.345/0001-70	
	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00		15.820,00
2018033100133	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00		3.360,00
2018033100134	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50	0,00		1.814,50
2018033100135	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00		13.050,00
2018033100136	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM MERENDEIRAS DA						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00		4.518,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018033100137	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES							CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00		1.850,75
2018033100140	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			28/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	10.050,00		540,00
2018033100141	0050 2005 333903999990000000 002000000		ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME			01/03/2018	Global
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL							CPF/CNPJ: 16.629.223/0001-52
	7.700,00	0,00	0,00	700,00	0,00		7.700,00
2018033100207	0051 2016 333903916000000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34		6.369,57
2018033100237	0051 2016 333903916000000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA POÇO DO BOI (POVOADO POÇO DO BOI)COB							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43
	15.439,10	0,00	0,00	15.439,10	0,00		15.439,10
2018043100101	0051 2051 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00		1.915,50
2018043100104	0051 2049 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00		1.093,50
2018043100105	0051 2052 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00		51,50
2018043100118	0050 2005 333909299000000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			06/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO EM: 0							CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00
2018043100121	0050 2005 333909299000000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			10/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE							CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		200,00
2018043100142	0051 2051 333903007000000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2							CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	1.453,78		7.690,25
2018043100244	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00		360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018043100249	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	27.888,60		2.162,40
2018043100253	0050 2005 33190049901000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			27/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68		966,67
2018053100227	0051 2050 333903007000000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			09/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	
	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00		860,00
2018053100278	0050 2005 333901414000000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,						CPF/CNPJ: 021.648.384-08	
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00		63,28
2018053100279	0050 2005 333901414000000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU						CPF/CNPJ: 008.765.844-58	
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00		36,19
2018053100280	0050 2005 333901414000000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			04/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L						CPF/CNPJ: 758.777.834-91	
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00		39,76
2018053100281	0050 2005 333901414000000000 002000000		SILVAN ALVES DA SILVA			17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO						CPF/CNPJ: 030.125.074-00	
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00		63,28
2018053100282	0050 2005 333901414000000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			18/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU						CPF/CNPJ: 035.430.964-19	
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00		45,98
2018053100290	0051 2015 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40		636,00
2018053100291	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00		669,70
2018053100298	0051 2052 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00		19,34
2018053100299	0051 2051 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE CRECHE, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00		1.627,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018053100300	0050 2005 333903007000000000 002000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA						23/05/2018	Ordinário
	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05	0,00		
							2.306,05
2018053100301	0051 2048 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE -EJA , REFERENTE AO MÊS						23/05/2018	Ordinário
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00		
							566,80
2018053100303	0051 2050 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REF						23/05/2018	Ordinário
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00		
							1.320,30
2018053100305	0051 2053 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAQ QUILOMBOLA, REFERENTE						23/05/2018	Ordinário
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00		
							44,68
2018053100307	0051 2051 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO						23/05/2018	Ordinário
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00		
							1.627,35
2018053100308	0050 2005 333903007000000000 002000000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO						23/05/2018	Ordinário
	2.267,65	0,00	0,00	2.267,65	0,00		
							2.267,65
2018053100309	0051 2050 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE						23/05/2018	Ordinário
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00		
							730,00
2018053100318	0051 2049 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE JUN						23/05/2018	Ordinário
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00		
							714,00
2018053100320	0051 2052 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20						23/05/2018	Ordinário
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00		
							18,30
2018053100321	0051 2049 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO						23/05/2018	Ordinário
	545,85	0,00	0,00	545,85	0,00		
							545,85
2018053100322	0051 2053 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU						23/05/2018	Ordinário
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00		
							55,50
2018053100324	0051 2050 333903007000000000 020300000					23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIV						23/05/2018	Ordinário
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00		
							1.710,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018053100326	0051 2048 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	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: 05.317.076/0001-69			
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00				445,50
2018053100327	0051 2051 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48	0,00				1.980,48
2018053100328	0051 2050 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO						CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69			
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00				1.033,00
2018053100329	0051 2050 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSI						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	3.392,95	0,00	0,00	3.392,95	0,00				3.392,95
2018053100330	0051 2052 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JU						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00				36,50
2018053100332	0051 2048 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	1.502,03	0,00	0,00	1.502,03	0,00				1.502,03
2018053100333	0051 2053 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAEQ QUILOMBOLO, ALUSIVO AO						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	116,39	0,00	0,00	116,39	0,00				116,39
2018053100335	0051 2050 333903007000000000 0203000000					M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34			
	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00				367,00
2018053100343	0050 2005 333903007000000000 0020000000					ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	09/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, EM ATE						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47			
	2.000,00	0,00	1.260,90	3.260,90	0,00				3.260,90
2018053100353	0050 2005 333903999990000000 0020000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	04/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04			
	671,50	0,00	0,00	671,50	0,00				671,50
2018053100355	0050 2005 333903941000000000 0020000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	02/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA RE						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04			
	4.554,90	0,00	0,00	4.554,90	0,00				4.554,90
2018053100356	0050 2005 333903941000000000 0020000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	02/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA R						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04			
	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00				1.183,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data		Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2018053100357	0050 2005 331900499990000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	35.043,60			1.876,20
2018053100358	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	81.900,00			1.980,00
2018053100457	0050 2005 333909299000000000 002000000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54			
	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458	0051 2016 333903999990000000 003000000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54			
	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	0,00			26.758,62
2018063100360	0051 2050 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II - P					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018063100361	0051 2053 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA QUILOMBOLAS PNAE, REFERENT					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68
2018063100362	0051 2048 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE- EJA, REFERENTE AO MÊS					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018063100363	0051 2052 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE J					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018063100364	0051 2051 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA CRECHE - PNAE, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	3.933,40	0,00	0,00	3.933,40	0,00			3.933,40
2018063100365	0051 2050 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018063100366	0051 2049 333903007000000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PRÉ ESCOLAR - PNAE, REFEREN					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	681,70	0,00	0,00	681,70	0,00			681,70
2018063100367	0051 2050 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSI					CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69			
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00			1.033,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100368	0051 2051 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE - PNAE, ALUSIVO AO M						19/06/2018	Ordinário
	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00		3.895,00
2018063100369	0051 2049 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O PRÉ-ESCOLAR PNAE, ALUSIVO						19/06/2018	Ordinário
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00		714,00
2018063100370	0051 2048 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EJA -PNAE, ALUSIVO AO MÊS D						19/06/2018	Ordinário
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00		445,50
2018063100371	0051 2053 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLA -PNAE, ALUSIVO AO						19/06/2018	Ordinário
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00		55,50
2018063100372	0051 2050 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO						19/06/2018	Ordinário
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00		1.710,00
2018063100373	0051 2052 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH						19/06/2018	Ordinário
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00		18,30
2018063100379	0051 2016 333903099000000000 0030000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA						04/06/2018	Ordinário
	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00		1.921,00
2018063100380	0050 2005 333903007000000000 0020000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC						04/06/2018	Ordinário
	2.752,90	0,00	0,00	2.752,90	0,00		2.752,90
2018063100381	0051 2016 333903099000000000 0030000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO						04/06/2018	Ordinário
	943,50	0,00	0,00	943,50	0,00		943,50
2018063100385	0051 2049 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PRE- ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D						25/06/2018	Ordinário
	545,85	370,35	0,00	175,50	0,00		175,50
2018063100386	0051 2048 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU						25/06/2018	Ordinário
	9.994,60	0,00	0,00	9.994,60	0,00		9.994,60
2018063100397	0051 2053 333903007000000000 0203000000						
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE -QUILOMBOLA, REFERENTE AO M						25/06/2018	Ordinário
	48,55	0,00	0,00	48,55	0,00		48,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100398	0051 2052 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE - AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	22,58	0,00	0,00	22,58	0,00		22,58
2018063100399	0051 2050 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENT						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	1.270,35	0,00	0,00	1.270,35	0,00		1.270,35
2018063100401	0051 2048 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE- EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	553,30	0,00	0,00	553,30	0,00		553,30
2018063100402	0051 2050 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	
	2.523,30	0,00	0,00	2.523,30	0,00		2.523,30
2018063100403	0051 2048 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	
	1.047,54	0,00	0,00	1.047,54	0,00		1.047,54
2018063100404	0051 2053 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE JULH						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	
	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00		64,74
2018063100405	0051 2052 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,						CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	
	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00		17,94
2018063100406	0050 2005 333903007000000000 0020000000					25/06/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUL						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00		361,40
2018063100407	0051 2053 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JULH						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55	
	748,19	0,00	0,00	748,19	0,00		748,19
2018063100408	0050 2005 333903007000000000 0020000000					25/06/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS D						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00		158,00
2018063100409	0051 2052 333903007000000000 0203000000					25/06/2018	Ordinário
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55	
	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00		276,47
2018063100410	0050 2005 333903007000000000 0020000000					25/06/2018	Ordinário
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP							
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55	
	2.666,85	0,00	0,00	2.666,85	0,00		2.666,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018063100412	0051 2050 333903007000000000 0203000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO A								
	22.868,58	0,00	0,00	22.868,58	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		22.868,58
2018063100413	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH								
	21.053,43	0,00	0,00	21.053,43	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		21.053,43
2018063100414	0051 2050 333903007000000000 0203000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERENTE								
	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		19,75
2018063100415	0050 2005 333903007000000000 0020000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ								
	4.127,10	0,00	0,00	4.127,10	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		4.127,10
2018063100416	0050 2005 333903007000000000 0020000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ								
	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		284,70
2018063100418	0051 2015 331901101010000000 0030000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M								
	499.621,75	0,00	0,00	499.621,75	497.499,27	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.122,48
2018063100421	0050 2005 331911301000000000 0020000000	IPREV CANAPI	08/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO								
	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.292,83
2018063100442	0050 2005 333903099000000000 0020000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	18/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D								
	3.908,98	0,00	0,00	3.908,98	0,00	CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		3.908,98
2018063100444	0050 2005 331900499990000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	35.139,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.908,00
2018063100446	0050 2005 333904801000000000 0020000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	85.380,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018063100448	0050 2005 333901414000000000 0020000000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	18/06/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE								
	150,00	106,50	0,00	43,50	0,00	CPF/CNPJ: 107.172.324-33		43,50
2018063100449	0050 2005 333901414000000000 0020000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	18/06/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICI								
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08		35,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100450	0050 2005 333901414000000000 002000000		MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00	CPF/CNPJ: 758.777.834-91	35,40
2018063100451	0050 2005 333901414000000000 002000000		VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00	CPF/CNPJ: 043.307.504-06	28,00
2018063100452	0050 2005 333901414000000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018,PARA PA	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00	CPF/CNPJ: 008.765.844-58	250,00
2018063100453	0050 2005 333901414000000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08	35,50
2018063100454	0050 2005 333901414000000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DA FOR	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08	63,30
2018063100455	0050 2005 333901414000000000 002000000		JANE KERLINE DA SILVA			28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , PARA PARTICIP	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00	CPF/CNPJ: 044.039.624-75	63,30
2018063100456	0050 2005 333901414000000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIGEM A MACEIÓ -AL , NO DIA:03/07/2018 REFEREN	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19	63,30
2018071300445	0051 2007 333903999990000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			09/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA	14.118,06	0,00	0,00	14.118,06	14.068,06	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	50,00
2018073100435	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	749,76	0,00	0,00	749,76	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	749,76
2018073100466	0051 2007 333903022000000000 002000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			16/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	15.062,40	0,00	0,00	15.062,40	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96	15.062,40
2018073100490	0051 2016 333903943000000000 003000000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DO CIGIP - CONSÓRCIO INTEGRADO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉT	8.612,43	0,00	0,00	8.612,43	0,00	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54	8.612,43
2018073100499	0050 2005 331911301000000000 002000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	497,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100500	0051 2015 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60 % DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	542.731,98	0,00	0,00	542.731,98	18.101,89		524.630,09
2018073100501	0051 2015 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED				CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	70.236,77	0,00	0,00	70.236,77	0,00		70.236,77
2018073100502	0051 2015 33190040100000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	71.995,20	0,00	0,00	71.995,20	71.550,00		445,20
2018073100506	0051 2016 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	114.249,20	0,00	0,00	114.249,20	113.295,20		954,00
2018073100507	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, REL				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	41.742,34	0,00	0,00	41.742,34	40.742,34		1.000,00
2018073100508	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	40.354,20	0,00	0,00	40.354,20	0,00		40.354,20
2018073100509	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00		88.560,00
2018073100511	0051 2016 33390394300000000 003000000		COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			25/07/2018	Estimativa
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CELPE- DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ABREU , LOCALIZADA NO				CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08		
	420,00	0,00	0,00	49,91	0,00		420,00
2018073100512	0051 2016 33390394300000000 003000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			25/07/2018	Estimativa
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO SALÃO DO NOVO MAIS ED				CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	80,00	0,00	0,00	27,24	0,00		80,00
2018073100513	0051 2016 33390394300000000 003000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			25/07/2018	Estimativa
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO SALÃO DO NOVO MAIS ED				CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	225,00	0,00	0,00	58,25	0,00		225,00
2018073100514	0051 2016 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA				CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	245.181,67	0,00	0,00	245.181,67	244.042,85		1.138,82
2018073100515	0051 2016 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			31/07/2018	Ordinário
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED				CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	32.519,23	0,00	0,00	32.519,23	0,00		32.519,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100594	0050 2005 333903007000000000 0020000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUL CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34							
	1.486,68	0,00	0,00	1.486,68	0,00		1.486,68
2018073100600	0051 2022 333903099000000000 0200000000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93							
	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	0,00		6.324,70
R\$ 3.088.829,86		R\$ 3.255,16	R\$ 1.260,90	R\$ 3.071.826,44	R\$ 1.938.099,61	R\$ 1.148.735,99	

134 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.200,00	1.200,00 3.200,00	0,00 0,00	3.600,00 400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75	307.947,75	0,00	937,00
				0,00	937,00	0,00	0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29	0,00	0,00	46,29
				0,00	46,29	0,00	0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05	0,00	0,00	60,05
				0,00	60,05	0,00	0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00	7.350,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00	78.840,00	0,00	1.770,00
				0,00	300,00	0,00	1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00	0,00	0,00	21.710,00
				0,00	21.710,00	0,00	0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80	0,00	0,00	14.791,80
				0,00	14.791,80	0,00	0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80	0,00	0,00	14.969,80
				0,00	14.969,80	0,00	0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51	0,00	0,00	43.946,51
				0,00	43.946,51	0,00	0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79	0,00	0,00	1.054,79
				0,00	1.054,79	0,00	0,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
				0,00	15,00	0,00	0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40	0,00	0,00	247,40
				0,00	247,40	0,00	0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86	0,00	0,00	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
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50	0,00	0,00	14.379,50
				0,00	14.379,50	0,00	0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50	0,00	0,00	7.976,50
				0,00	7.976,50	0,00	0,00
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18	0,00	0,00	30,18
				0,00	30,18	0,00	0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98	0,00	0,00	22,98
				0,00	22,98	0,00	0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60
				0,00	17,60	0,00	0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74	0,00	0,00	194,74
				0,00	194,74	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				-5.726,50	19.273,50	5.726,50	0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56	0,00	0,00	16,56
				0,00	16,56	0,00	0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87	0,00	0,00	2.303,87
				0,00	2.303,87	0,00	0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33	225.299,47	0,00	7.443,86
				0,00	0,00	0,00	7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30	484.519,99	0,00	664.195,31
				0,00	664.195,31	0,00	0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00	0,00	0,00	3.342,51
				3.342,51	3.342,51	0,00	0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
				1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00	0,00	0,00	4.231,70
				4.231,70	4.231,70	0,00	0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00	0,00	0,00	2.279,40
				2.279,40	2.279,40	0,00	0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00	0,00	0,00	5.488,15
				5.488,15	5.488,15	0,00	0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
				733,50	733,50	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48	0,00	0,00	775,48
				-775,48	0,00	775,48	0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				2.700,00	2.700,00	0,00	900,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	4.500,00	0,00	1.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00	0,00	0,00	8.338,62
				8.338,62	8.338,62	0,00	0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00	0,00	0,00	6.954,18
				6.954,18	6.954,18	0,00	0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00	0,00	0,00	8.696,38
				8.696,38	8.696,38	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00	0,00	0,00	14.870,97
				14.870,97	14.870,97	0,00	0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00	0,00	0,00	4.243,35
				4.243,35	4.243,35	0,00	0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00	0,00	0,00	280,76
				280,76	280,76	0,00	0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00	0,00	0,00	807,75
				807,75	807,75	0,00	0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
				198,65	198,65	0,00	0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00	0,00	0,00	68,12
				68,12	68,12	0,00	0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00	0,00	0,00	3.800,18
				3.800,18	3.800,18	0,00	0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00	0,00	0,00	1.941,59
				1.941,59	1.941,59	0,00	0,00
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	3.853,38	0,00	0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67	0,00	0,00	237.930,67
				0,00	237.930,67	0,00	0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
				0,00	31.247,29	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66	0,00	0,00	3.584,66
				0,00	3.584,66	0,00	0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
				0,00	497,50	0,00	0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73	0,00	0,00	133.383,73
				0,00	133.383,73	0,00	0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00
				0,00	86.520,00	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	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	15.090,00	0,00	1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00	0,00	0,00	113.278,00
				0,00	113.278,00	0,00	0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00	0,00	0,00	46.549,00
				0,00	46.549,00	0,00	0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75	0,00	0,00	319.356,75
				0,00	319.356,75	0,00	0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00	0,00	0,00	76.050,00
				0,00	76.050,00	0,00	0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00	0,00	0,00	22.039,00
				0,00	22.039,00	0,00	0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17	0,00	0,00	12.526,17
				0,00	12.526,17	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27	0,00	0,00	6.930,27
				0,00	6.930,27	0,00	0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	1.650,00
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00
					71.697,96	2.618.671,62	65.531,41
							3.367.144,81
							682.941,78
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00
					71.697,96	2.618.671,62	65.531,41
							3.367.144,81
							682.941,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0