

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

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

MOVIMENTO DO ANO

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

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de EducaçãoMarcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agosto/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	83,17	1.532,53	0,00	4.737,47
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	13,24	122,46	0,00	4.057,54
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	362,78	2.548,77	0,00	7.901,23
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	34,19	372,72	0,00	4.852,28
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	3,82	68,02	0,00	78.306,98
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	49,95	283,32	0,00	1.806,68
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	10,83	121,86	0,00	1.968,14
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.668.170,00	1.649.877,90	15.260.201,77	0,00	1.407.968,23
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.388.310,00	103.389,69	917.890,20	0,00	2.470.419,80
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.388.310,00	103.389,69	917.890,20	0,00	2.470.419,80
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	1.787.455,00	0,00	0,00	0,00	1.787.455,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.396.120,00	0,00	0,00	0,00	1.396.120,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.396.120,00	0,00	0,00	0,00	1.396.120,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	0,00	0,00	0,00	1.239.370,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota e	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.596.675,00	103.389,69	917.890,20	0,00	678.784,80
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	46.405,69	391.895,34	63.765,34	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	46.405,69	391.895,34	63.765,34	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P	79.420,00	0,00	2.340,00	0,00	77.080,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	2.340,00	0,00	77.080,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	576.300,00	56.984,00	389.232,00	0,00	187.068,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agosto/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	389.232,00	0,00	187.068,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	412.775,00	0,00	134.422,86	0,00	278.352,14
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	0,00	134.422,86	0,00	278.352,14
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	196.460,00	0,00	169,67	0,00	196.290,33
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	196.460,00	0,00	169,67	0,00	196.290,33
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	196.460,00	0,00	169,67	0,00	196.290,33
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	176.605,00	0,00	0,00	0,00	176.605,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	176.605,00	0,00	0,00	0,00	176.605,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	0,00	0,00	0,00	93.005,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	7.315,00	0,00	169,67	0,00	7.145,33
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.315,00	0,00	169,67	0,00	7.145,33
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	1.546.488,21	14.342.141,90	1.258.741,90	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.546.488,21	14.342.141,90	1.258.741,90	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	1.546.488,21	14.342.141,90	1.258.741,90	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	247.031,98	3.247.044,46	1.663.869,46	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.247.044,46	1.663.869,46	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.500.225,00	1.299.456,23	11.095.097,44	0,00	405.127,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agosto/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	273.700,79	2.380.192,17	0,00	1.370.835,33
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	490.674,89	4.226.630,64	0,00	1.108.616,86
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	489.103,89	4.051.235,98	1.894.355,98	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	226,86	1.768,48	0,00	14.951,52
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	41.300,21	414.862,40	409.637,40	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	38,92	710,37	0,00	334,63
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	4.410,67	19.697,40	17.607,40	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.572.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	4.327.821,70
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.572.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	4.327.821,70
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.182.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	3.937.821,70
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	4.182.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	3.937.821,70
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.182.830,50	81.669,60	245.008,80	0,00	3.937.821,70
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	81.669,60	245.008,80	0,00	1.528.926,20
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	81.669,60	245.008,80	0,00	1.528.926,20
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.736.853,00	1.738.753,56	15.560.025,54	0,00	6.176.827,46
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.984,80	20.393,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	4.329,14	17.847,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	39.339,18	531.463,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	2.624,06	14.001,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	1.110,34	4.276,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	183.124,88	670.209,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	14.250,62	53.396,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	45.353,78	208.436,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	7.624,20	7.624,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	300.741,00	1.527.650,42	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**21.736.853,00****2.039.494,56****17.087.675,96****0,00****6.176.827,46**Luiz Vieira da Silva
Sec. de EducaçãoMarcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02Lucas Bibiano de Amorim Ailva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	30.050,00	0,00	190.843,61	0,00	0,00	682.977,10	190.843,61	0,00	0,00
				0,00	652.927,10	0,00	0,00		684.694,30	1.717,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	2.598,62	0,00	0,00	26.042,35	2.598,62	0,00	0,00
				0,00	10.367,35	0,00	0,00		26.042,35	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	21.059,20	5.065,80	0,00	0,00	5.065,80
				0,00	0,00	0,00	21.059,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	1.899,70	0,00	0,00	13.186,39	1.899,70	0,00	0,00
				0,00	8.186,39	0,00	0,00		13.186,39	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,99	0,00	133,75	1.580,35
				0,00	0,00	0,00	80.721,01		3.483,75	2.185,11	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	55.131,21	0,00	0,00	258.870,77	55.131,21	2.141,33	2.141,33
				0,00	60.320,77	0,00	0,00		264.752,47	8.023,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	25.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.710,00	26.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	69.071,46	1.610,00	34.149,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.735,30	8.010,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	1.475,00	0,00	21.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.400,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	575.250,00	161.370,00	0,00	0,00	
				0,00	575.250,00	0,00	575.250,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	17.620,51	3.500,00	217,44	217,44	
				0,00	14.485,51	0,00	21.740,51	4.337,44		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	87.101,00	
				0,00	0,00	0,00	17.399,00	0,00		
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	413.335,74	2.058.436,91	485.889,60	4.102,52	219.065,62	
				0,00	1.321.787,12	0,00	1.889.644,07	50.272,78		
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	413.335,74	2.070.976,91	485.889,60	4.102,52	231.605,62	
				0,00	1.321.787,12	0,00	1.889.644,07	50.272,78		
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	413.335,74	2.070.976,91	485.889,60	4.102,52	231.605,62	
				0,00	1.321.787,12	0,00	1.889.644,07	50.272,78		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	10.410,78	55.515,68	12.993,43	1.357,80	0,00
				0,00	15.805,68	0,00	58.217,67	2.701,99	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	10.410,78	55.515,68	12.993,43	1.357,80	0,00
				0,00	15.805,68	0,00	58.217,67	2.701,99	

12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	4.435,76	884,70	47.307,35
				0,00	0,00	0,00	39.335,40	3.042,75	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.435,76	884,70	47.307,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.335,40	3.042,75	
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	19.670,14	4.970,45	85.277,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.388,60	9.965,69	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	19.670,14	4.970,45	85.277,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.388,60	9.965,69	
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	16.992,94	1.795,82	34.098,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.007,60	1.795,82	
	Total da Atividade		123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	16.992,94	1.795,82	34.098,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.007,60	1.795,82	
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	613,69	79,16	11.532,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.297,35	199,78	
	Total da Atividade		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	613,69	79,16	11.532,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.297,35	199,78	
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.130,67	187,41	32.081,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.344,41	626,38	
	Total da Atividade		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.130,67	187,41	32.081,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.344,41	626,38	
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	9.569,10	0,00	0,00	21.569,10	10.821,15	0,00	0,00
				0,00	9.569,10	0,00	0,00		21.569,10	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	9.569,10	0,00	0,00	21.569,10	10.821,15	0,00	0,00
				0,00	9.569,10	0,00	0,00		21.569,10	0,00	
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES										

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32,50	0,00	0,00	32,50
				0,00	0,00	0,00	262.790,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	249.275,00	0,00	0,00	0,00	49.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.275,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	231.350,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	131.350,00	0,00	24.000,00	90.350,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	24.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.100,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	40.834,80	0,00	0,00	334.004,40	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	118.329,40	0,00	0,00		358.169,60	24.165,20	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	10.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.205.202,50	0,00	40.834,80	0,00	239.825,00	535.916,90	65.000,00	24.000,00	106.312,50
				0,00	183.329,40	0,00	852.615,00		488.169,60	58.565,20	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	14.403,81	6.496,19	0,00	0,00	6.496,19
				0,00	0,00	0,00	14.403,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	22.403,81	0,00	0,00	162.211,43	25.000,00	2.596,19	2.596,19
				0,00	26.361,43	0,00	0,00		170.000,00	10.384,76	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	1.600,00	
Total da Atividade			418.000,00	0,00	22.403,81	0,00	22.403,81	196.707,62	25.000,00	2.596,19	13.692,38
				0,00	51.361,43	0,00	272.653,81		195.000,00	11.984,76	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	23.427,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.832,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	77.767,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.832,26	0,00	

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,00	332.551,34	0,00	15.475,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.559.274,85	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.025,00	1.211.123,02	0,00	1.534.366,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.192.658,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	35.081,84	0,00	0,00	562.806,84	160.867,09	0,00	0,00
				0,00	35.081,84	0,00	0,00		562.806,84	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	35.081,84	0,00	0,00	7.864.581,84	1.704.541,45	0,00	1.549.841,65
				0,00	35.081,84	0,00	0,00		6.314.740,19	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	109.400,00	0,00	0,00	410.051,50	109.400,00	0,00	0,00
				0,00	262.706,50	0,00	0,00		410.051,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.828.750,00	0,00	102.790,94	0,00	0,00	1.931.540,94	536.219,74	0,00	0,00
				0,00	102.790,94	0,00	0,00		1.931.540,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00	71.842,44	0,00	293.146,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.478,42	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	62.536,94	0,00	0,00	357.033,69	62.536,94	240,00	240,00
				0,00	148.033,69	0,00	0,00		367.806,24	11.012,55	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,70	0,00	0,00	7.164,70
				0,00	0,00	0,00	766.135,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	160,00	0,00	0,00		35.690,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	875.820,00	0,00	262.077,37	0,00	0,00	2.148.864,44	390.847,10	109.521,21	101.882,19
				0,00	1.273.044,44	0,00	0,00		2.560.568,87	513.586,62	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	31.860,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	31.860,00	0,00	0,00		31.860,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.014,90	0,00	0,00	28.200,78
				0,00	728.014,90	0,00	0,00		787.118,53	87.304,41	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	11.067,00	0,00	0,00	54.339,60	11.067,00	0,00	0,00
				0,00	54.339,60	0,00	0,00		54.339,60	0,00	
	Total da Atividade		4.445.540,00	0,00	553.182,25	0,00	0,00	6.280.354,77	1.187.223,22	109.761,21	457.804,25
				0,00	2.600.950,07	0,00	766.135,30		6.434.454,10	611.903,58	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	12.885,85
				0,00	0,00	0,00		49.814,15	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.161,70	0,00	0,00	
								31.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	50.000,00	0,00	369.288,91	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	348.388,91	0,00	0,00	369.288,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.454,82	0,00	0,00	88.454,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	
								10.450,00	0,00	
Total da Atividade			334.400,00	0,00	50.000,00	0,00	27.611,70	520.443,73	50.000,00	0,00
				0,00	436.843,73	0,00	250.800,00	507.557,88	0,00	
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.145,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	50.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.140,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		202.140,00	0,00	0,00	0,00	92.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.140,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	143.704,97	104.643,33	0,00	0,00	104.643,33
				0,00	0,00	0,00	348.481,67		0,00	0,00	
	Total da Atividade		453.125,00	0,00	0,00	0,00	143.704,97	104.643,33	0,00	0,00	104.643,33
				0,00	0,00	0,00	348.481,67		0,00	0,00	
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.081,84	114.918,16	0,00	0,00	114.918,16
				0,00	0,00	0,00	35.081,84		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	148.846,12	121.153,88	0,00	0,00	121.153,88
				0,00	0,00	0,00	148.846,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	183.927,96	316.072,04	0,00	0,00	316.072,04
				0,00	0,00	0,00	183.927,96		0,00	0,00	
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.361,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.638,35	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	217.105,52	40.101,16	0,00	4.898,84
				0,00	207.105,52	0,00	0,00		214.930,59	2.723,91	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	45.000,00	0,00	240.000,00	267.105,52	40.101,16	0,00	42.700,49
				0,00	207.105,52	0,00	240.000,00		227.128,94	2.723,91	

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.411,00	2.511,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	50.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.411,00	2.511,00	

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.440,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.810,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.395,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.395,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.530.647,50	0,00	766.482,58	0,00	1.158.759,12	17.325.640,59	3.139.523,61	145.632,74	3.426.207,35
				0,00	3.540.046,77	0,00	4.745.053,68		14.605.454,10	706.020,86	
	Total da Secretaria		18.530.647,50	0,00	766.482,58	0,00	1.158.759,12	17.325.640,59	3.139.523,61	145.632,74	3.426.207,35
				0,00	3.540.046,77	0,00	4.745.053,68		14.605.454,10	706.020,86	
	Total do Órgão		19.396.617,50	0,00	1.179.818,32	0,00	1.179.818,32	19.396.617,50	3.625.413,21	149.735,26	3.657.812,97
				0,00	4.861.833,89	0,00	4.861.833,89		16.495.098,17	756.293,64	
	Total da Despesa Orçamentária		19.396.617,50	0,00	1.179.818,32	0,00	1.179.818,32	19.396.617,50	3.625.413,21	149.735,26	3.657.812,97
				0,00	4.861.833,89	0,00	4.861.833,89		16.495.098,17	756.293,64	
Resumo:											
	Despesa Correntes		17.336.502,50	0,00	1.168.751,32	0,00	995.663,35	19.090.394,51	3.614.346,21	149.735,26	3.423.328,58
				0,00	4.807.494,29	0,00	3.053.602,28		16.423.359,57	756.293,64	
	Despesa de Capital		2.060.115,00	0,00	11.067,00	0,00	184.154,97	306.222,99	11.067,00	0,00	234.484,39
				0,00	54.339,60	0,00	1.808.231,61		71.738,60	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	492.133,49	190.843,61	682.977,10	492.133,49	190.843,61	682.977,10	477.315,91	117.806,21	595.122,12	87.854,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	23.443,73	2.598,62	26.042,35	23.443,73	2.598,62	26.042,35	14.596,57	2.598,62	17.195,19	8.847,16
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	11.286,69	1.899,70	13.186,39	11.286,69	1.899,70	13.186,39	0,00	363,80	363,80	12.822,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.432,39	-133,75	1.298,64	1.432,39	-133,75	1.298,64	0,00	965,73	965,73	332,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	203.739,56	52.989,88	256.729,44	136.358,74	68.189,87	204.548,61	86.725,58	0,00	86.725,58	170.003,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	36.710,00	0,00	36.710,00	19.610,00	2.350,00	21.960,00	19.610,00	2.350,00	21.960,00	14.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	81.263,84	67.461,46	148.725,30	57.698,30	15.644,88	73.343,18	48.748,05	10.149,76	58.897,81	89.827,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	61.925,00	1.475,00	63.400,00	19.650,00	1.800,00	21.450,00	10.800,00	10.650,00	21.450,00	41.950,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	413.880,00	161.370,00	575.250,00	413.880,00	161.370,00	575.250,00	404.970,00	71.430,00	476.400,00	98.850,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.120,51	3.282,56	17.403,07	14.120,51	3.282,56	17.403,07	7.992,60	3.282,56	11.275,16	6.127,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	17.399,00	0,00	17.399,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	17.399,00
Total da Atividade			1.357.584,21	481.787,08	1.839.371,29	1.196.162,85	447.845,49	1.644.008,34	1.071.008,71	219.596,68	1.290.605,39	548.765,90
Total da Unidade			1.357.584,21	481.787,08	1.839.371,29	1.196.162,85	447.845,49	1.644.008,34	1.071.008,71	219.596,68	1.290.605,39	548.765,90
Total da Secretaria			1.357.584,21	481.787,08	1.839.371,29	1.196.162,85	447.845,49	1.644.008,34	1.071.008,71	219.596,68	1.290.605,39	548.765,90
51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.880,05	11.635,63	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	27.252,45	6.139,04	33.391,49	22.124,19
	Total da Atividade		43.880,05	11.635,63	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	27.252,45	6.139,04	33.391,49	22.124,19
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	32.741,59	3.551,06	36.292,65	25.447,07	7.168,11	32.615,18	17.984,32	11.901,04	29.885,36	6.407,29
	Total da Atividade		32.741,59	3.551,06	36.292,65	25.447,07	7.168,11	32.615,18	17.984,32	11.901,04	29.885,36	6.407,29
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	171.723,22	14.699,69	186.422,91	140.518,10	26.234,67	166.752,77	113.320,39	22.022,29	135.342,68	51.080,23
	Total da Atividade		171.723,22	14.699,69	186.422,91	140.518,10	26.234,67	166.752,77	113.320,39	22.022,29	135.342,68	51.080,23
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	74.014,66	15.197,12	89.211,78	54.984,41	23.825,05	78.809,46	37.576,50	28.658,74	66.235,24	22.976,54
	Total da Atividade		74.014,66	15.197,12	89.211,78	54.984,41	23.825,05	78.809,46	37.576,50	28.658,74	66.235,24	22.976,54
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.563,04	534,53	3.097,57	2.030,07	432,06	2.462,13	1.746,17	320,75	2.066,92	1.030,65
	Total da Atividade		2.563,04	534,53	3.097,57	2.030,07	432,06	2.462,13	1.746,17	320,75	2.066,92	1.030,65
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	7.774,77	1.943,26	9.718,03	5.654,82	2.127,92	7.782,74	4.084,83	2.332,27	6.417,10	3.300,93
	Total da Atividade		7.774,77	1.943,26	9.718,03	5.654,82	2.127,92	7.782,74	4.084,83	2.332,27	6.417,10	3.300,93
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	10.747,95	10.821,15	21.569,10	3.539,05	10.658,20	14.197,25	2.001,65	5.037,66	7.039,31	14.529,79
	Total da Atividade		10.747,95	10.821,15	21.569,10	3.539,05	10.658,20	14.197,25	2.001,65	5.037,66	7.039,31	14.529,79
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	65.000,00	-24.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	269.004,40	65.000,00	334.004,40	204.004,40	0,00	204.004,40	163.081,28	0,00	163.081,28	170.923,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	31,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		388.604,40	41.000,00	429.604,40	258.604,40	41.000,00	299.604,40	217.649,55	0,00	217.649,55	211.954,85
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	137.211,43	22.403,81	159.615,24	112.211,43	22.403,81	134.615,24	112.211,43	0,00	112.211,43	47.403,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
	Total da Atividade		160.611,43	22.403,81	183.015,24	135.611,43	22.403,81	158.015,24	135.611,43	0,00	135.611,43	47.403,81
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	4.339,38	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	4.339,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	4.339,38	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	4.339,38

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

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

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	300.651,50	109.400,00	410.051,50	300.651,50	109.400,00	410.051,50	300.651,50	109.400,00	410.051,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.395.321,20	536.219,74	1.931.540,94	1.395.321,20	536.219,74	1.931.540,94	1.394.351,03	536.219,74	1.930.570,77	970,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	183.635,98	71.842,44	255.478,42	183.635,98	71.842,44	255.478,42	183.635,98	71.842,44	255.478,42	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	294.496,75	62.296,94	356.793,69	247.624,35	85.149,14	332.773,49	239.695,71	29.547,80	269.243,51	87.550,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	35.690,00	0,00	35.690,00	14.090,00	3.550,00	17.640,00	14.090,00	3.550,00	17.640,00	18.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.765.656,36	281.325,89	2.046.982,25	1.306.352,62	304.939,71	1.611.292,33	1.196.878,85	68.062,38	1.264.941,23	782.041,02
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	26.550,00	5.310,00	31.860,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	10.620,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	699.814,12	0,00	699.814,12	699.814,12	0,00	699.814,12	681.359,30	0,00	681.359,30	18.454,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	43.272,60	11.067,00	54.339,60	8.906,00	27.567,00	36.473,00	0,00	27.567,00	27.567,00	26.772,60
Total da Atividade			4.745.088,51	1.077.462,01	5.822.550,52	4.177.635,77	1.138.668,03	5.316.303,80	4.031.902,37	846.189,36	4.878.091,73	944.458,79

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	38.263,85	2.064,35	40.328,20	9.485,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	319.288,91	50.000,00	369.288,91	279.288,91	50.000,00	329.288,91	279.288,91	0,00	279.288,91	90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			457.557,88	50.000,00	507.557,88	417.557,88	50.000,00	467.557,88	406.007,58	2.064,35	408.071,93	99.485,95

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	172.105,52	40.101,16	212.206,68	29.386,29	0,00	29.386,29	8.853,85	20.532,44	29.386,29	182.820,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			184.303,87	40.101,16	224.405,03	41.584,64	0,00	41.584,64	11.413,85	30.170,79	41.584,64	182.820,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.905.542,37	2.993.890,87	13.899.433,24	9.918.150,75	3.040.529,44	12.958.680,19	9.625.324,47	2.660.870,62	12.286.195,09	1.613.238,15
Total da Secretaria			10.905.542,37	2.993.890,87	13.899.433,24	9.918.150,75	3.040.529,44	12.958.680,19	9.625.324,47	2.660.870,62	12.286.195,09	1.613.238,15
Total do Órgão			12.263.126,58	3.475.677,95	15.738.804,53	11.114.313,60	3.488.374,93	14.602.688,53	10.696.333,18	2.880.467,30	13.576.800,48	2.162.004,05
Total da Despesa Orçamentária			12.263.126,58	3.475.677,95	15.738.804,53	11.114.313,60	3.488.374,93	14.602.688,53	10.696.333,18	2.880.467,30	13.576.800,48	2.162.004,05

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		12.202.454,98	3.464.610,95	15.667.065,93	11.099.108,60	3.460.807,93	14.559.916,53	10.696.333,18	2.852.900,30	13.549.233,48	2.117.832,45
	Despesa de Capital		60.671,60	11.067,00	71.738,60	15.205,00	27.567,00	42.772,00	0,00	27.567,00	27.567,00	44.171,60
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	3.175,06	8.554,26	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	37.851,60	529.243,02	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	7.973,90	12.611,59	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	945,97	
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	183.124,88	915.594,75	
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	7.351,01	50.665,52	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	22.922,25	200.131,11	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	26.139,70	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.817.087,47	
21 Registros		Total	R\$ 262.398,70	R\$ 4.560.973,39

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	47.468,37	2.984,80	20.393,08	3.175,06	8.554,26	59.307,19
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	4.329,14	17.847,76	0,00	0,00	18.344,20
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	60.666,38	39.339,18	531.463,83	37.851,60	529.243,02	62.887,19
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-55.018,44	2.624,06	14.001,64	7.973,90	12.611,59	-53.628,39
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	190,80	1.110,34	4.276,99	0,00	945,97	3.521,82
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	311.982,66	183.124,88	670.209,67	183.124,88	915.594,75	66.597,58
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	-22.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-16.275,89	14.250,62	53.396,61	7.351,01	50.665,52	-13.544,80
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	85.520,27	45.353,78	208.436,64	22.922,25	200.131,11	93.825,80
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	7.624,20	7.624,20	0,00	0,00	7.624,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	133.395,79	133.395,79	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	213.918,09	57.346,78	76.411,79	194.853,08
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	50,85	0,08	0,00	50,93
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	300.695,03	300.695,03	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	36.766,31	80.975,69	64.625,24	53.116,76
12.671-3	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 AP	PAC 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	PAC 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6 AP	PAC 2 APLICAÇÃO	7.159,99	10,83	0,00	7.170,82
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.525,52	3,82	0,00	2.529,34
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	764,39	1,15	0,00	765,54
15.126-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2 - A	FUNDEB APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	PDDE	0,00	1.492,88	1.492,88	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	9.891,19	13,24	1.492,88	8.411,55
7.267-2	QSE	0,00	48.480,49	48.480,49	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	29.365,89	46.488,86	2.074,80	73.779,95
7.338-5	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	22.601,62	34,19	0,00	22.635,81
8.730-0	FUNDEB	0,00	3.613.116,85	3.613.116,85	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	4.949.260,39	1.071.249,36	2.063.643,84	3.956.865,91
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54
Total Agência:		5.272.304,78	5.353.305,04	6.305.429,59	4.320.180,23
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	URB REG INT ASS	0,00	81.711,60	81.711,60	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	228,04	81.718,32	42,00	81.904,36
Total Agência:		228,04	163.429,92	81.753,60	81.904,36
Banco: OUTROS					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		5.272.532,82	5.516.734,96	6.387.183,19	4.402.084,59
Total Geral:		5.272.532,82	5.516.734,96	6.387.183,19	4.402.084,59

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 372	APLICAÇ	0,00	99.174,39	1.247,44
Total do Documento:			0,00	99.174,39	
29/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019080000127	82.901	0,00	1.247,44	0,00
Total do Documento:			0,00	1.247,44	
30/08/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 373	RESGATE	448.844,24	0,00	448.844,24
Total do Documento:			448.844,24	0,00	
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000436/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	222.328,78	0,00	671.173,02
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000437/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	24.703,20	0,00	695.876,22
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000438/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	5,87	0,00	695.882,09
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000439/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	66.469,61	0,00	762.351,70
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000440/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	15.750,21	0,00	778.101,91
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000441/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.370,43	0,00	779.472,34
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000442/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	146.445,58	0,00	925.917,92
30/08/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019080000443/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	39,52	0,00	925.957,44
Total do Documento:			477.113,20	0,00	
30/08/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	1.607,20	0,00	927.564,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BRASILAPLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.159,99
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000427/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	RENDIME	10,83	0,00	7.170,82
Total de Registros: 1		Total:	10,83	0,00	7.170,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PARAPLICAÇÃO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.948-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **AFM APLICACAO**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS APLICACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Orçamentário

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

Patrimonial

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agosto/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	165.317,61	0,00	37.437,98	202.755,59	0,00	0,00	202.755,59	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.640,14	0,00	42.320,00	69.960,14	0,00	0,00	69.960,14	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.432,39	0,00	0,00	1.432,39	133,75	133,75	1.298,64	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.287,08	0,00	4.637,55	41.924,63	0,00	0,00	41.924,63	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	353.905,88	0,00	5.900,00	359.805,88	0,00	0,00	359.805,88	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	19.056,03	0,00	4.759,76	23.815,79	0,00	0,00	23.815,79	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.970,00	0,00	1.800,00	51.770,00	0,00	0,00	51.770,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	1.211.061,07	0,00	400.343,84	1.611.404,91	0,00	0,00	1.611.404,91	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO	48.693,40	0,00	0,00	48.693,80	0,00	0,40	48.693,40	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	198.129,54	0,00	0,00	198.129,54	0,00	0,00	198.129,54	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.	AUXILIOS	413.880,00	0,00	161.370,00	575.250,00	0,00	0,00	575.250,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.436.647,37	0,00	383.466,14	2.820.477,71	0,00	364,20	2.820.113,51	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	47.608,91	0,00	0,00	7.206,06	54.814,97	0,00	54.814,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.687.260,46	0,00	0,00	232.923,21	2.920.183,67	0,00	2.920.183,67
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	COTAPARTE IPI	0,00	169,67	0,00	0,00	0,00	169,67	0,00	169,67
4.5.2.1.3.09.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	469.010,86	0,00	0,00	56.984,00	525.994,86	0,00	525.994,86
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	163.339,20	0,00	0,00	81.669,60	245.008,80	0,00	245.008,80
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	345.489,65	0,00	0,00	46.405,69	391.895,34	0,00	391.895,34
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.795.641,21	0,00	0,00	1.299.456,23	11.095.097,44	0,00	11.095.097,44
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	3.000.012,48	0,00	0,00	247.031,98	3.247.044,46	0,00	3.247.044,46
Sub-Total R\$		18.380.835,00	18.380.835,00	12.151.389,97	76.217.874,86	12.151.389,97	76.217.874,86	20.905.780,67	20.905.780,67
Total Geral R\$		67.076.475,40	67.076.475,40	29.888.973,96	164.477.142,36	29.888.973,96	164.477.142,36	70.781.239,39	70.781.239,39

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				09/01/2019	Ordinário	
	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.099,78
2019010000005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
	48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	46.364,40	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.780,80
2019010000006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	93.270,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.050,00
2019010000013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUN. DE EDU	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	5.000,00	0,00	0,00	2.231,87	1.379,46	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		3.620,54
2019010000015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	2.000,00	0,00	721,70	2.721,70	846,56	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		1.875,14
2019010000017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	8.000,00	0,00	0,00	5.758,05	4.968,52	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		3.031,48
2019010000040 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.225,14
2019010000041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				30/01/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42
2019010000042 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
	242.610,08	0,00	0,00	242.610,08	241.639,91	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		970,17
2019010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS , DA ESCOLA MUNI	0051 2016 33390394400000000 003000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	15.000,00	0,00	0,00	4.362,67	3.235,80	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		11.764,20
2019010000051 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2007 33390923900000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa	
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		31,73
2019010000054 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P	0050 2005 33390397800000000 002000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				31/01/2019	Ordinário	
	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		897,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019010000110	0051 2016 333909239000000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ							CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98
	315.000,00	68.653,67	0,00	246.346,33	227.891,51		18.454,82
2019020000034	0050 2005 331911308010000000 002000000	IPREV CANAPI				06/02/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - I							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00		1.104,57
2019020000046	0050 2005 333909299000000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				07/02/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL , DA ESCOLA MUNICIPAL							CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81
	6.127,91	0,00	0,00	6.127,91	0,00		6.127,91
2019020000096	0050 2005 331901101010000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/02/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67		2.225,14
2019020000097	0050 2005 331911301000000000 002000000	IPREV CANAPI				25/02/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00		512,42
2019020000102	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/02/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94		1.000,00
2019030000107	0051 2016 333903026000000000 003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP				11/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA MACIEL E DE							CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85
	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00		560,00
2019030000132	0050 2005 344905234000000000 002000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI				01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46
	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00		6.299,00
2019030100130	0050 2005 333903007000000000 002000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA				01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA JOR							CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32
	1.611,37	0,00	0,00	1.611,37	0,00		1.611,37
2019030100131	0051 2016 344905234000000000 003000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI				01/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUN. PRES. TANCREDO NEV							CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46
	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00		4.800,00
2019030100169	0050 2005 331901101010000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67		2.225,14
2019030100170	0050 2005 331911301000000000 002000000	IPREV CANAPI				26/03/2019	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00		512,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019030100174 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUS	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				25/03/2019	Ordinário	
	1.035,36	0,00	0,00	1.035,36	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		1.035,36
2019030100213 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390391400000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				04/03/2019	Estimativa	
	65.000,00	0,00	16.669,60	81.669,60	81.581,28	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		88,32
2019032500134 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				01/03/2019	Ordinário	
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		3.600,00
2019032500135 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				01/03/2019	Ordinário	
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		1.800,00
2019032500138 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				01/03/2019	Ordinário	
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		2.400,00
2019032500139 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				01/03/2019	Ordinário	
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		1.200,00
2019032500147 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				27/03/2019	Estimativa	
	250,00	230,00	0,00	20,00	0,00	CPF/CNPJ: 008.117.084-03		20,00
2019040100198 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA DO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚB	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		436,01
2019040100199 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
	1.497,66	0,00	0,00	1.497,66	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		1.497,66
2019040100200 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV- INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		1.293,96
2019040100201 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUN. JOÃO VIEIRA MACIEL.	0051 2016 34490523400000000 003000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI				09/04/2019	Ordinário	
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46		3.200,00
2019040100224 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				01/04/2019	Ordinário	
	27.923,08	0,00	0,00	27.923,08	27.595,72	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		327,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019040100231 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			02/04/2019	Ordinário	
	70.290,00	0,00		70.290,00	69.900,00			390,00
2019040100232 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			02/04/2019	Ordinário	
	26.651,67	0,00		26.651,67	25.152,12			1.499,55
2019042500052 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário	
	160,63	0,00		160,63	0,00			160,63
2019042500053 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, REFERENTE	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário	
	74,35	0,00		74,35	0,00			74,35
2019042500070 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0051 2015 33190040100000000 003000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2019	Ordinário	
	52.727,65	0,00		52.727,65	51.729,65			998,00
2019042500073 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0050 2005 33190110101000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			26/04/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00		3.725,81	2.639,94			1.085,87
2019042500074 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			26/04/2019	Ordinário	
	512,42	0,00		512,42	0,00			512,42
2019042500136 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/04/2019	Ordinário	
	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00			1.800,00
2019042500140 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/04/2019	Ordinário	
	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00			1.200,00
2019042500154 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/04/2019	Estimativa	
	250,00	184,50		65,50	0,00			65,50
2019052500079 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			07/05/2019	Ordinário	
	1.140,06	0,00		1.140,06	0,00			1.140,06
2019052500081 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ES	0051 2016 34490524200000000 003000000	003000000	A Q ABREU & CIA LTDA			03/05/2019	Ordinário	
	906,00	0,00		906,00	0,00			906,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500091 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390309900000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	03/05/2019	Estimativa				
	1.560,00	240,00	0,00	1.320,00	0,00	03/05/2019	Estimativa	1.320,00
	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47							
2019052500092 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	02/05/2019	Ordinário				
	42.388,38	0,00	0,00	42.388,38	40.922,10	02/05/2019	Ordinário	1.466,28
	CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
2019052500093 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	02/05/2019	Ordinário				
	82.710,00	0,00	0,00	82.710,00	81.900,00	02/05/2019	Ordinário	810,00
	CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
2019052500094 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0050 2005 33390300700000000 002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/05/2019	Ordinário				
	154,01	0,00	0,00	154,01	0,00	20/05/2019	Ordinário	154,01
	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09							
2019052500095 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2053 33390300700000000 020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/05/2019	Ordinário				
	278,07	0,00	0,00	278,07	0,00	20/05/2019	Ordinário	278,07
	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09							
2019052500097 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0050 2005 33390300700000000 002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/05/2019	Ordinário				
	2.773,68	0,00	0,00	2.773,68	0,00	20/05/2019	Ordinário	2.773,68
	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09							
2019052500117 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUN	0051 2052 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
	76,53	0,00	0,00	76,53	0,00	20/05/2019	Ordinário	76,53
	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06							
2019052500118 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
	135,19	0,00	0,00	135,19	0,00	20/05/2019	Ordinário	135,19
	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06							
2019052500119 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNH	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
	1.400,22	0,00	0,00	1.400,22	0,00	20/05/2019	Ordinário	1.400,22
	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06							
2019052500120 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	0051 2049 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
	398,82	0,00	0,00	398,82	0,00	20/05/2019	Ordinário	398,82
	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06							
2019052500121 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	0,00	20/05/2019	Ordinário	3.149,54
	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06							
2019052500122 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2051 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
	1.195,23	0,00	0,00	1.195,23	0,00	20/05/2019	Ordinário	1.195,23
	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06							

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500129 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO AO MÊ	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/05/2019	Ordinário			
	6.833,23	0,00	0,00	6.833,23	0,00	6.833,23	6.833,23	
2019052500137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	02/05/2019	Ordinário			
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
2019052500141 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	02/05/2019	Ordinário			
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2019052500148 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COMPLEMENTAR PARA MODALIDADE EJA, AL	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	27/05/2019	Ordinário			
	1.124,65	0,00	0,00	1.124,65	0,00	1.124,65	1.124,65	
2019052500151 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTAR, DESTINADA A MODALIDADE	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	27/05/2019	Ordinário			
	551,83	0,00	0,00	551,83	0,00	551,83	551,83	
2019052500156 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	07/05/2019	Estimativa			
	250,00	186,32	0,00	63,68	0,00	63,68	63,68	
2019052500168 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	0050 2005 33190110101000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	26/05/2019	Ordinário			
	3.660,21	0,00	0,00	3.660,21	2.574,34	3.660,21	1.085,87	
2019052500169 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI	26/05/2019	Ordinário			
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	512,42	512,42	
2019052500170 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS ABRIL DE 2	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	29/05/2019	Ordinário			
	10.124,44	0,00	0,00	10.124,44	3.349,38	10.124,44	6.775,06	
2019052500274 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	0051 2022 33390301600000000 020000000	020000000	A Q ABREU & CIA LTDA	08/05/2019	Ordinário			
	9.485,95	0,00	0,00	9.485,95	0,00	9.485,95	9.485,95	
2019052500283 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAI	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2019	Ordinário			
	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	28.140,00	29.160,00	1.020,00	
2019052500289 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC	0051 2016 33390302200000000 003000000	003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	14/05/2019	Ordinário			
	10.812,40	0,00	0,00	10.812,40	0,00	10.812,40	10.812,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2019052500291 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	0051 2016 33390302200000000 003000000	003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				14/05/2019	Ordinário	
	7.184,70	0,00		7.184,70	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96			7.184,70
2019052500343 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL	0051 2009 33390302200000000 020200000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				14/05/2019	Ordinário	
	1.505,36	0,00		1.505,36	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96			1.505,36
2019052500344 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL	0051 2009 33390302200000000 020200000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				14/05/2019	Ordinário	
	1.417,01	0,00		1.417,01	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96			1.417,01
2019052500345 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL	0051 2009 33390302200000000 020200000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				14/05/2019	Ordinário	
	1.417,01	0,00		1.417,01	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96			1.417,01
2019062500172 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI				07/06/2019	Ordinário	
	810,94	0,00		810,94	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			810,94
2019062500175 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2019	Estimativa	
	1.560,00	270,00		1.290,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47			1.290,00
2019062500177 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				05/06/2019	Ordinário	
	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25			1.200,00
2019062500179 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	315.000,00	107.082,39		207.917,61	154.299,49	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98			53.618,12
2019062500180 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				05/06/2019	Ordinário	
	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25			1.800,00
2019062500181 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390399999000000 002000000	002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	65.000,00	24.165,20		40.834,80	0,00	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98			40.834,80
2019062500186 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UM PERIO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/06/2019	Ordinário	
	1.649,15	0,00		1.649,15	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47			1.649,15
2019062500205 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL				04/06/2019	Ordinário	
	54.795,69	0,00		54.795,69	53.265,27	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			1.530,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500206 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			04/06/2019	Ordinário	
	54.510,00	0,00		54.510,00	53.670,00			840,00
2019062500210 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
	6.763,94	0,00		6.763,94	0,00			6.763,94
2019062500213 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
	13.357,23	0,00		13.357,23	0,00			13.357,23
2019062500219 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
	12.360,59	0,00		12.360,59	0,00			12.360,59
2019062500225 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, ALUSIVO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
	1.987,86	0,00		1.987,86	0,00			1.987,86
2019062500227 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
	198,89	0,00		198,89	0,00			198,89
2019062500238 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV	0051 2053 33390300700000000 020300000		ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES			28/06/2019	Ordinário	
	64,64	0,00		64,64	0,00			64,64
2019062500245 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO	0050 2005 33390300700000000 002000000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			28/06/2019	Ordinário	
	1.069,41	0,00		1.069,41	0,00			1.069,41
2019062500249 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			28/06/2019	Ordinário	
	8.850,24	0,00		8.850,24	0,00			8.850,24
2019062500252 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			28/06/2019	Ordinário	
	281,67	0,00		281,67	0,00			281,67
2019062500254 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, ALUSIVO	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			28/06/2019	Ordinário	
	1.316,40	0,00		1.316,40	0,00			1.316,40
2019062500256 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES GOMES, NO	0051 2016 33390391600000000 003000000		FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI			17/06/2019	Estimativa	
	77.771,02	0,00		54.925,15	25.388,77			52.382,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500273	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				27/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA								
	341,61	0,00	0,00	341,61	0,00			341,61
2019062500279	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				26/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO								
	250,00	213,50	0,00	36,50	0,00			36,50
2019062500280	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				26/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO								
	250,00	210,85	0,00	39,15	0,00			39,15
2019062500281	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				26/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO								
	250,00	213,75	0,00	36,25	0,00			36,25
2019062500321	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL								
	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00	82.200,00			690,00
2019062500337	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				05/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DEPSESAS COM								
	250,00	205,67	0,00	44,33	0,00			44,33
2019062500338	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				06/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM								
	250,00	222,50	0,00	27,50	0,00			27,50
2019062500346	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL								
	67.426,53	0,00	0,00	67.426,53	66.340,38			1.086,15
2019072500259	0051 2016 33390399999000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL								
	315.000,00	108.889,23	0,00	206.110,77	0,00			206.110,77
2019072500260	0051 2008 33390399999000000 020400000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL								
	25.000,00	2.596,19	0,00	22.403,81	0,00			22.403,81
2019072500264	0051 2007 33390309900000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL								
	65.000,00	24.000,00	0,00	41.000,00	0,00			41.000,00
2019072500265	0051 2022 33390399999000000 020000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/07/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCO								
	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00			50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072500293 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO,	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	18/07/2019	Ordinário				
12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48			
CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06								
2019072500294 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊ	0051 2051 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
237,93	0,00	0,00	237,93	0,00	237,93			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500295 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO A	0051 2049 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
301,27	0,00	0,00	301,27	0,00	301,27			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500296 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2048 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
2.030,49	0,00	0,00	2.030,49	0,00	2.030,49			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500297 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGO	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
4.550,44	0,00	0,00	4.550,44	0,00	4.550,44			
CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
2019072500298 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2052 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	84,42			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500299 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0051 2048 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
7.100,27	0,00	0,00	7.100,27	0,00	7.100,27			
CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
2019072500300 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO,	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
106,52	0,00	0,00	106,52	0,00	106,52			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500301 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
150,42	0,00	0,00	150,42	0,00	150,42			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500302 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALU	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	18/07/2019	Ordinário				
4.055,11	0,00	0,00	4.055,11	0,00	4.055,11			
CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								
2019072500303 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
196,01	0,00	0,00	196,01	0,00	196,01			
CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
2019072500304 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE	0051 2056 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
793,90	0,00	0,00	793,90	0,00	793,90			
CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072500305	0051 2053 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS D						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	424,87	0,00	0,00	424,87	0,00			424,87
2019072500306	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I e II, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	15.042,86	0,00	0,00	15.042,86	0,00			15.042,86
2019072500307	0051 2049 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00			978,00
2019072500308	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	3.429,40	0,00	0,00	3.429,40	0,00			3.429,40
2019072500312	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	7.121,38	0,00	0,00	7.121,38	0,00			7.121,38
2019072500315	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20	0,00			1.117,20
2019072500316	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE AGOST						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00			38,25
2019072500317	0051 2056 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00			41,60
2019072500318	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	2.329,35	0,00	0,00	2.329,35	0,00			2.329,35
2019072500319	0051 2049 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	293,44	0,00	0,00	293,44	0,00			293,44
2019072500320	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AG						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		
	1.660,14	0,00	0,00	1.660,14	0,00			1.660,14
2019072500322	0050 2005 33390300700000000 002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO D						CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09		
	5.810,37	0,00	0,00	5.810,37	0,00			5.810,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado						
2019072500323 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO D	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário	291,35	0,00	0,00	291,35	0,00	291,35
			CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09								
2019072500324 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0051 2056 33390300700000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário	2.754,14	0,00	0,00	2.754,14	0,00	2.754,14
			CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09								
2019072500326 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário	12.528,60	0,00	0,00	7.492,04	0,00	12.528,60
			CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09								
2019072500328 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOS	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário	7.147,57	0,00	0,00	7.147,57	0,00	7.147,57
			CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09								
2019072500329 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18/07/2019	Ordinário	80,82	0,00	0,00	80,82	0,00	80,82
			CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03								
2019072500330 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário	3.893,19	0,00	0,00	3.893,19	0,00	3.893,19
			CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019072500331 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário	295,22	0,00	0,00	295,22	0,00	295,22
			CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019072500334 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário	7.862,52	0,00	0,00	7.862,52	0,00	7.862,52
			CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019072500336 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE AG	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	18/07/2019	Ordinário	2.555,19	0,00	0,00	2.555,19	0,00	2.555,19
			CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
2019072500352 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A SALA DE AU	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	02/07/2019	Estimativa	250,00	0,00	0,00	60,79	0,00	250,00
			CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00								
2019072500353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL	0051 2016 33390300400000000 003000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	01/07/2019	Estimativa	3.425,00	0,00	411,00	3.836,00	0,00	3.836,00
			CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79								
2019072500354 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	01/07/2019	Estimativa	1.560,00	240,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
			CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072500389 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			01/07/2019	Ordinário	
	1.653,55	0,00		1.653,55	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.653,55
2019072500446 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MARÇO D	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2019	Ordinário	
	1.591,58	0,00		1.591,58	0,00	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		1.591,58
2019072500447 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2019	Ordinário	
	3.192,14	0,00		3.192,14	0,00	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		3.192,14
2019082500363 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS OHC-8931, DURANTE	0050 2005 33390399999000000 002000000	002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	457,48	0,00		457,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		457,48
2019082500364 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS NMJ-0616, DURANTE	0050 2005 33390399999000000 002000000	002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	1.499,68	0,00		1.499,68	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		1.499,68
2019082500365 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHC-8931,	0051 2016 33390396900000000 003000000	003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00		24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500366 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMJ-0616,	0051 2016 33390396900000000 003000000	003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00		24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500367 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-3012,	0051 2016 33390396900000000 003000000	003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00		24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500368 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMM-8648	0051 2016 33390396900000000 003000000	003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00		24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500369 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-2952,	0051 2016 33390396900000000 003000000	003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00		24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500384 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			01/08/2019	Ordinário	
	341,61	0,00		341,61	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		341,61
2019082500388 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130801000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			12/08/2019	Ordinário	
	1.194,29	0,00		1.194,29	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		1.194,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019082500390 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECE	0051 2016 3339039999000000 003000000	003000000	JG CONSTRUÇÃO & PROJETOS EIRELI			14/08/2019	Ordinário	
	17.500,00	0,00		17.500,00	0,00			17.500,00
2019082500391 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O	0051 2016 3339039430000000 003000000	003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			13/08/2019	Estimativa	
	300,00	0,00		88,78	0,00			300,00
2019082500392 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O	0050 2005 3339039430000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			13/08/2019	Estimativa	
	4.000,00	0,00		1.662,82	0,00			4.000,00
2019082500393 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 3339048010000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			01/08/2019	Ordinário	
	83.130,00	0,00		83.130,00	67.320,00			15.810,00
2019082500394 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 3319004010000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			01/08/2019	Ordinário	
	67.792,50	0,00		67.792,50	57.523,83			10.268,67
2019082500428 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE SE	0051 2053 3339030070000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	528,88	0,00		231,63	0,00			528,88
2019082500433 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A PRÉ-ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE S	0051 2049 3339030070000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	758,29	0,00		758,29	0,00			758,29
2019082500434 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA , ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 3339030070000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	6.823,71	0,00		3.633,71	0,00			6.823,71
2019082500435 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEM	0051 2051 3339030070000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	8.649,62	0,00		6.590,62	0,00			8.649,62
2019082500436 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 3339030070000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	208,27	0,00		135,77	0,00			208,27
2019082500438 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0050 2005 3339030070000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	11.526,95	0,00		7.002,95	0,00			11.526,95
2019082500439 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0051 2056 3339030070000000 020300000	020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/08/2019	Ordinário	
	4.138,05	0,00		3.449,30	0,00			4.138,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

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

182 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00 0,00	0,00 47.700,00	0,00 0,00	47.700,00 0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42 0,00	0,00 512,42	0,00 0,00	512,42 0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00 0,00	0,00 41.180,00	0,00 0,00	41.180,00 0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00 0,00	0,00 124.208,00	0,00 0,00	124.208,00 0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75 0,00	748.565,55 1.701.495,20	0,00 0,00	1.701.495,20 0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53 0,00	91.000,00 224.554,53	0,00 0,00	224.554,53 0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
236 Registros		Total de Entidade:	8.073.665,39	7.471.301,99 36.925,50	4.196.234,97 2.843.227,17	0,00 1.360,70	3.877.430,42 1.032.842,55
236 Registros		Total de Geral:	8.073.665,39	7.471.301,99 36.925,50	4.196.234,97 2.843.227,17	0,00 1.360,70	3.877.430,42 1.032.842,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

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